



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013, perlu adanya landasan operasional pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana berikut :

a.	Pendapatan :		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	79.069.124.000,00
	2. Dana Perimbangan	Rp.	451.680.727.000,00
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	86.128.724.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	616.878.575.000,00
b.	Belanja :		
	1. Belanja Tidak Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp.	299.391.919.000,00
	b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
	c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
	d) Belanja Hibah	Rp.	14.033.810.000,00
	e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	10.693.260.000,00
	f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Desa	Rp.	19.580.803.000,00
	g) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00
		Rp.	346.199.792.000,00
	2. Belanja Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp.	49.385.311.000,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	124.611.150.000,00
	c) Belanja modal	Rp.	118.778.300.000,00
		Rp.	292.774.761.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	638.974.553.000,00
	Surplus / (Defisit)	(Rp.	22.095.978.000,00)
c.	Pembiayaan :		
	1. Penerimaan	Rp.	28.824.352.000,00
	2. Pengeluaran	Rp.	6.728.374.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	22.095.978.000,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pekalongan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

DAFTAR - ISI

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
	Lampiran I	
	Ringkasan Penjabaran APBD	1
	Lampiran II	
	Penjabaran APBD	
1	Urusan Wajib	
1.01	Pendidikan	
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3
1.02	Kesehatan	
1.02.1	DINAS KESEHATAN	77
1.02.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	108
1.03	Pekerjaan Umum	
1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM	115
1.06	Perencanaan Pembangunan	
1.06.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	134
1.07	Perhubungan	
1.07.1	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	167
1.08	Lingkungan Hidup	
1.08.1	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	192
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	
1.10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	210
1.13	Sosial	
1.13.1	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	220
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1.15.1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	255
1.16	Penanaman Modal	
1.16.1	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	288

DAFTAR - ISI

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1 . 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1 . 19 . 1	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	299
1 . 19 . 2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	314
1 . 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
1 . 20 . 1	DPRD	324
1 . 20 . 2	KDH dan WKDH	326
1 . 20 . 3	SEKRETARIAT DAERAH	337
1 . 20 . 4	SEKRETARIAT DPRD	389
1 . 20 . 5	INSPEKTORAT	405
1 . 20 . 6	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	417
1 . 20 . 7	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	428
1 . 20 . 8	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	439
1 . 20 . 9	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	450
1 . 20 . 10	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	462

DAFTAR - ISI

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1 . 20 . 11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	497
1 . 20 . 21	KELURAHAN KRAPYAK KIDUL	515
1 . 20 . 22	KELURAHAN KRAPYAK LOR	522
1 . 20 . 23	KELURAHAN KANDANG PANJANG	528
1 . 20 . 24	KELURAHAN PANJANG WETAN	535
1 . 20 . 25	KELURAHAN KRATON LOR	542
1 . 20 . 26	KELURAHAN DUKUH	549
1 . 20 . 27	KELURAHAN DEGAYU	556
1 . 20 . 28	KELURAHAN PABEAN	563
1 . 20 . 29	KELURAHAN BANDENGAN	570
1 . 20 . 30	KELURAHAN PANJANG BARU	576
1 . 20 . 41	KELURAHAN KRADENAN	582
1 . 20 . 42	KELURAHAN BANYURIP ALIT	588
1 . 20 . 43	KELURAHAN BANYURIP AGENG	595
1 . 20 . 44	KELURAHAN BUARAN	601
1 . 20 . 45	KELURAHAN JENGGOT	607
1 . 20 . 46	KELURAHAN KERTO HARJO	614
1 . 20 . 47	KELURAHAN KURIPAN KIDUL	621
1 . 20 . 48	KELURAHAN KURIPAN LOR	627
1 . 20 . 49	KELURAHAN YOSOREJO	634
1 . 20 . 50	KELURAHAN DUWET	641
1 . 20 . 51	KELURAHAN SOKO	647
1 . 20 . 61	KELURAHAN KEBULEN	653
1 . 20 . 62	KELURAHAN MEDONO	659
1 . 20 . 63	KELURAHAN PODOSUGIH	666
1 . 20 . 64	KELURAHAN SAPURO	673
1 . 20 . 65	KELURAHAN KERGON	679
1 . 20 . 66	KELURAHAN BENDAN	686
1 . 20 . 67	KELURAHAN KRAMATSARI	694
1 . 20 . 68	KELURAHAN KRATON KIDUL	700
1 . 20 . 69	KELURAHAN TIRTO	706
1 . 20 . 70	KELURAHAN TEGALREJO	712
1 . 20 . 71	KELURAHAN BUMIREJO	718
1 . 20 . 72	KELURAHAN PRINGLANGU	724
1 . 20 . 73	KELURAHAN PASIRSARI	730

DAFTAR - ISI

KODE REKENING	DAFTAR LAMPIRAN, NAMA URUSAN, BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1 . 20 . 81	KELURAHAN LANDUNGSARI	736
1 . 20 . 82	KELURAHAN NOYONTAAN	742
1 . 20 . 83	KELURAHAN KEPUTRAN	748
1 . 20 . 84	KELURAHAN KAUMAN	755
1 . 20 . 85	KELURAHAN SAMPANGAN	761
1 . 20 . 86	KELURAHAN SUGIHWARAS	768
1 . 20 . 87	KELURAHAN PONCOL	775
1 . 20 . 88	KELURAHAN KLEGO	781
1 . 20 . 89	KELURAHAN GAMER	788
1 . 20 . 90	KELURAHAN DEKORO	795
1 . 20 . 91	KELURAHAN KARANGMALANG	802
1 . 20 . 92	KELURAHAN BAROS	809
1 . 20 . 93	KELURAHAN SOKOREJO	815
1 . 21	Ketahanan Pangan	
1 . 21 . 1	KANTOR KETAHANAN PANGAN	821
1 . 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1 . 22 . 1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	832
1 . 24	Kearsipan	
1 . 24 . 1	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	853
1 . 25	Komunikasi dan Informatika	
1 . 25 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	865
2	Urusan Pilihan	
2 . 01	Pertanian	
2 . 01 . 1	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN	889
	Lampiran III	
	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima	922
	Lampiran IV	
	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima	955



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26,101,275,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17,000,724,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,799,000,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,168,125,000.00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH	79,069,124,000.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28,641,709,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	384,489,368,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	38,549,650,000.00
	Jumlah DANA PERIMBANGAN	451,680,727,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,116,033,000.00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48,277,250,000.00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,735,441,000.00
	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86,128,724,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	616,878,575,000.00
2.	BELANJA	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
2.1.1	Belanja Pegawai	299,391,919,000.00
2.1.2	Belanja Hibah	14,033,810,000.00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	10,693,260,000.00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19,580,803,000.00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00
	Jumlah BELANJA TIDAK LANGSUNG	346,199,792,000.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2	BELANJA LANGSUNG	
2.2.1	Belanja Pegawai	49,385,311,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124,611,150,000.00
2.2.3	Belanja Modal	118,778,300,000.00
	Jumlah BELANJA LANGSUNG	292,774,761,000.00
	JUMLAH BELANJA	638,974,553,000.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22,095,978,000.00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28,824,352,000.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28,824,352,000.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3,500,000,000.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,228,374,000.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,728,374,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	22,095,978,000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.01.01

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	219,717,751,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	169,545,828,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	169,545,828,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	120,552,928,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	91,908,583,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8,046,610,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	384,943,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9,018,555,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	533,299,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	5,240,964,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,597,195,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1,443,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1,821,336,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	48,992,900,000	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	715,650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah	2,055,000,000	Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru PNSD	46,222,250,000	Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi
1.01.1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	50,171,923,000	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,947,718,000	
1.01.1.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	15,000,000	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15,000,000	
1.01.1.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,373,718,000	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,373,718,000	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,373,718,000	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	318,187,600	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	73,105,000	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	982,425,400	
1.01.1.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	253,500,000	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	253,500,000	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	253,500,000	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	253,500,000	
1.01.1.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,000,000	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	50,000,000	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	850,000	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850,000	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	49,150,000	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	49,150,000	
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25,000,000	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	25,000,000	
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,500,000	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,500,000	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,584,000	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,916,000	
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,000,000	
1.01.1.01.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.01.1.01.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.01.1.01.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000	
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000	
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	80,000,000	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80,000,000	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80,000,000	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	39,360,000	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	39,280,000	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,360,000	
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120,000,000	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120,000,000	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120,000,000	
1.01.1.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,312,500,000	
1.01.1.01.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.13.54	Belanja modal Pengadaan kursi kerja (DANA DAK)	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	210,500,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	210,500,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	11,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72,100,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	48,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	11,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	13,100,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	101,400,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	95,100,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	6,300,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	6,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Teralis	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.010	Pengadaan mebeleur	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	20,000,000	
1.01.1.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105,000,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	43,200,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	43,200,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,800,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,800,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	16,800,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,000,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	40,000,000	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.01.1.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100,000,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	30,300,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,500,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37,164,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	336,000	
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15,700,000	
1.01.1.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67,000,000	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67,000,000	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33,500,000	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	33,500,000	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,500,000	
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	33,500,000	
1.01.1.01.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,000,000	
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	9,000,000	
1.01.1.01.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.01.1.01.01.02.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,600,000	
1.01.1.01.01.02.030.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	8,600,000	
1.01.1.01.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,400,000	
1.01.1.01.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,400,000	
1.01.1.01.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	750,000,000	
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3	Belanja Modal	750,000,000	
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	750,000,000	
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750,000,000	
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000	
1.01.1.01.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	15,000,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10,820,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,440,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,840,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1,380,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,380,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,180,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,354,600	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,204,600	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	777,400	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702,400	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,048,000	
1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,048,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	25,000,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11,643,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,755,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,755,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3,888,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,888,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,357,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,340,300	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,160,300	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,829,200	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,829,200	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,187,500	
1.01.1.01.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,187,500	
1.01.1.01.01.06.007	Penyusunan Profil SKPD	10,000,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4,580,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,740,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,740,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1,840,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,840,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,420,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,414,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,294,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,740,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,740,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	666,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	666,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,600,000	
1.01.1.01.01.06.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,600,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	555,280,000	
1.01.1.01.01.15.001	Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)	329,670,000	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.3	Belanja Modal	329,670,000	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	329,670,000	
1.01.1.01.01.15.001.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	329,670,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.15.042	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	7,690,000	
1.01.1.01.01.15.042.5.2.3	Belanja Modal	7,690,000	
1.01.1.01.01.15.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7,690,000	
1.01.1.01.01.15.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	7,690,000	
1.01.1.01.01.15.058	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi)	70,800,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	16,560,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,560,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,960,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,240,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	449,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	359,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,000,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	4,800,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	13,200,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,780,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	360,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,420,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4,800,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,600,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3,200,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,435,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,435,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,640,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,640,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,270,000	
1.01.1.01.01.15.058.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,270,000	
1.01.1.01.01.15.069	Fasilitas Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta	5,000,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.1	Belanja Pegawai	1,620,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,270,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,380,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	491,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	401,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	155,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	155,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,665,000	
1.01.1.01.01.15.069.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,665,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.070	Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD	5,000,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	1,620,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,270,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,380,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	483,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	393,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	397,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	397,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	250,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,590,000	
1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,590,000	
1.01.1.01.01.15.071	Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina	61,120,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.1	Belanja Pegawai	660,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	660,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	275,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,460,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32,383,200	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	21,046,200	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,352,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,995,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	900,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,700,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,879,800	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,879,800	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,117,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,117,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,480,000	
1.01.1.01.01.15.071.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,480,000	
1.01.1.01.01.15.074	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	65,000,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.1	Belanja Pegawai	12,400,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,400,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,500,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,600,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,424,800	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,244,800	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,500,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	6,000,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	18,500,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,020,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	4,500,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,505,200	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,505,200	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,650,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,650,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,200,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1,200,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	
1.01.1.01.01.15.074.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,500,000	
1.01.1.01.01.15.075	Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi)	11,000,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1	Belanja Pegawai	3,240,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,240,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,760,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,530,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,200,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	150,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,680,000	
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,680,000	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21,100,110,000	
1.01.1.01.01.16.005	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.005.5.2.3	Belanja Modal	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.005.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	850,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.014	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	85,000,000	
1.01.1.01.01.16.014.5.2.3	Belanja Modal	85,000,000	
1.01.1.01.01.16.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	85,000,000	
1.01.1.01.01.16.014.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	85,000,000	
1.01.1.01.01.16.019	Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)	84,000,000	
1.01.1.01.01.16.019.5.2.3	Belanja Modal	84,000,000	
1.01.1.01.01.16.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	84,000,000	
1.01.1.01.01.16.019.5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	84,000,000	
1.01.1.01.01.16.023	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	198,500,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1,820,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,320,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196,680,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	277,500	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	232,500	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196,025,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	196,000,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	25,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	337,500	
1.01.1.01.01.16.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	337,500	
1.01.1.01.01.16.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3	Belanja Modal	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	850,000,000	
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	850,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.048	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)	250,000,000	
1.01.1.01.01.16.048.5.2.3	Belanja Modal	250,000,000	
1.01.1.01.01.16.048.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	250,000,000	
1.01.1.01.01.16.048.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	250,000,000	
1.01.1.01.01.16.063	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)	1,064,690,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1	Belanja Pegawai	9,460,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,460,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,460,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,055,230,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,429,200	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,069,200	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,900,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,900,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,705,800	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,705,800	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,445,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,445,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,060,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,060,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS 6)	1,039,690,000	
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.22.01	Belanja Barang yang akan diserahkan ke sekolah (*	1,039,690,000	
1.01.1.01.01.16.067	Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Bantuan Provinsi)	5,000,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1	Belanja Pegawai	1,220,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,780,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	363,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	273,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	647,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	330,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,140,000	
1.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,140,000	
1.01.1.01.01.16.068	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP (Bantuan Provinsi)	25,000,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1	Belanja Pegawai	8,985,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,985,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,460,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,015,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,077,500	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	897,500	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	840,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,216,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,216,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,501,500	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,501,500	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,380,000	
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,380,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.069	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar (Bantuan Provinsi)	63,500,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1	Belanja Pegawai	26,530,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,530,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,930,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,300,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	10,000,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	4,700,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,970,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,552,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,958,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	594,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,936,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	9,936,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,000,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,244,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,244,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,038,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,038,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400,000	
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400,000	
1.01.1.01.01.16.070	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (Bantuan Provinsi)	16,000,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1	Belanja Pegawai	2,060,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	560,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,500,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,940,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	153,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	105,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,500,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13,500,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240,000	
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	240,000	
1.01.1.01.01.16.076	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	15,000,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1	Belanja Pegawai	3,130,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,130,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,955,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,870,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	252,700	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	207,700	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	714,800	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714,800	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,542,500	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,542,500	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,560,000	
1.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,560,000	
1.01.1.01.01.16.081	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP	435,380,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1	Belanja Pegawai	433,390,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,510,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,060,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	431,880,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	431,880,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,990,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	170,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	125,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,740,000	
1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000	
1.01.1.01.01.16.084	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	14,240,640,000	
1.01.1.01.01.16.084.5.2.3	Belanja Modal	14,240,640,000	
1.01.1.01.01.16.084.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,697,704,800	
1.01.1.01.01.16.084.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	1,697,704,800	
1.01.1.01.01.16.084.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12,542,935,200	
1.01.1.01.01.16.084.5.2.3.26.51	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (DANA DAK)	12,542,935,200	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01.1.01.01.16.088	Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)	900,000,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1	Belanja Pegawai	4,500,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,500,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	895,500,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	50,060,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	48,734,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,326,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,000,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	45,000,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	798,504,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.01	Belanja telepon	275,184,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.02	Belanja air	52,920,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.03	Belanja listrik	470,400,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	236,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,700,000	
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,700,000	
1.01.1.01.01.16.090	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)	355,000,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1	Belanja Pegawai	154,835,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01	Honorarium PNS	154,835,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148,791,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,294,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,165,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	87,955,600	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	86,020,600	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,935,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,150,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	550,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	2,400,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,200,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,590,400	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57,590,400	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,404,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,404,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,065,000	
1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,065,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.091	Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri	3,400,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1	Belanja Pegawai	1,780,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,780,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,605,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,620,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	327,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	237,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	30,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000	
1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420,000	
1.01.1.01.01.16.092	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)	175,000,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1	Belanja Pegawai	137,370,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.01	Honorarium PNS	137,370,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	136,995,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	375,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,630,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,198,500	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	847,500	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	351,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,740,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	180,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,560,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,442,000	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33,442,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,249,500	
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,249,500	
1.01.1.01.01.16.096	Fasilitas Program Pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional SD/MI (Bantuan Provinsi)	104,000,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1	Belanja Pegawai	6,645,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,645,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,920,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	375,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,200,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86,155,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,843,500	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,768,500	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,100,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	55,000,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	400,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,700,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,016,500	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,016,500	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	720,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	720,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3	Belanja Modal	11,200,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,200,000	
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	11,200,000	
1.01.1.01.01.16.097	Fasilitas Program Pengembangan Sekolah Potensial SSN, Rintisan SBI SMP/MTs (Bantuan Provinsi)	282,000,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1	Belanja Pegawai	92,505,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,375,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,165,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	570,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	420,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,130,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	72,130,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189,495,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	548,500	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	503,500	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,670,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	14,670,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	171,417,500	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	180,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	62,000,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	109,237,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,845,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,845,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	890,000	
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	890,000	
1.01.1.01.01.16.098	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan MGMP SMP/MTs	90,000,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1	Belanja Pegawai	2,730,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,730,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,430,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,270,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,243,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,093,500	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	180,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,553,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,553,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,300,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1,300,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66,433,500	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	66,433,500	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,560,000	
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,560,000	
1.01.1.01.01.16.100	Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan KKG SD/MI	146,500,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1	Belanja Pegawai	21,495,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,095,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,720,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	375,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,400,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14,400,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125,005,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,577,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,185,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,392,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,018,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,018,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85,410,000	
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	85,410,000	
1.01.1.01.01.16.105	Pengadaan buku perpustakaan SD/SMP (Bantuan Provinsi)	111,000,000	
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3	Belanja Modal	111,000,000	
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	111,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	111,000,000	
1.01.1.01.01.16.114	Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan	50,000,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.1	Belanja Pegawai	18,020,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,020,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,020,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,980,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,352,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,992,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,200,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	7,200,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	1,000,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,928,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,928,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,700,000	
1.01.1.01.01.16.114.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,700,000	
1.01.1.01.01.16.115	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan	80,000,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1	Belanja Pegawai	18,625,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,625,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,925,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,375,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,108,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	668,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,440,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,000,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	28,000,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,280,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	800,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,080,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	3,400,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,427,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,427,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,560,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,560,000	
1.01.1.01.01.16.116	Peningkatan mutu pendidikan SMP	178,000,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.1	Belanja Pegawai	37,435,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,435,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,310,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140,565,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,872,200	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,617,200	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,150,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	32,150,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,790,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	900,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,240,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,650,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,092,800	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,092,800	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25,200,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25,200,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,365,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,365,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,095,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,095,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50,000,000	
1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	50,000,000	
1.01.1.01.01.16.117	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	195,000,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.1	Belanja Pegawai	40,515,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,515,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,390,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154,485,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,048,200	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,788,200	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,260,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,650,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	43,650,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,120,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	2,150,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	29,830,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,140,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,926,800	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,926,800	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28,200,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28,200,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,150,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	700,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	450,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	6,000,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,370,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,370,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,020,000	
1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,020,000	
1.01.1.01.01.16.245	Fasilitas Pendidikan Inklusi SD (Bantuan Provinsi)	62,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1	Belanja Pegawai	49,340,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,340,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,740,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8,000,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,660,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,032,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,672,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,205,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,205,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400,000	
1.01.1.01.01.16.245.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400,000	
1.01.1.01.01.16.246	Fasilitas Pendidikan Inklusi SMP (Bantuan Provinsi)	23,000,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1	Belanja Pegawai	10,075,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,325,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,630,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,800,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	495,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,750,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,925,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	139,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	112,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,870,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	110,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,760,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,506,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.06.01	Belanja cetak	290,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,216,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,770,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,770,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	340,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.3	Belanja Modal	5,000,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000	
1.01.1.01.01.16.246.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5,000,000	
1.01.1.01.01.16.249	Fasilitas Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)	18,500,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.1	Belanja Pegawai	800,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.1.01	Honorarium PNS	800,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,700,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	116,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17,500,000	
1.01.1.01.01.16.249.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	17,500,000	
1.01.1.01.01.16.250	Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB	64,000,000	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.3	Belanja Modal	64,000,000	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64,000,000	
1.01.1.01.01.16.250.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	64,000,000	
1.01.1.01.01.16.251	Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)	80,000,000	
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3	Belanja Modal	80,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	80,000,000	
1.01.1.01.01.16.251.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	80,000,000	
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	15,288,897,000	
1.01.1.01.01.17.003	Penambahan ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)	302,000,000	
1.01.1.01.01.17.003.5.2.3	Belanja Modal	302,000,000	
1.01.1.01.01.17.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	302,000,000	
1.01.1.01.01.17.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	302,000,000	
1.01.1.01.01.17.005	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)/ Bantuan Provinsi	300,000,000	
1.01.1.01.01.17.005.5.2.3	Belanja Modal	300,000,000	
1.01.1.01.01.17.005.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	300,000,000	
1.01.1.01.01.17.005.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300,000,000	
1.01.1.01.01.17.012	Pembangunan pepustakaan sekolah (Bantuan Provinsi)	156,000,000	
1.01.1.01.01.17.012.5.2.3	Belanja Modal	156,000,000	
1.01.1.01.01.17.012.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	156,000,000	
1.01.1.01.01.17.012.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	156,000,000	
1.01.1.01.01.17.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Bantuan Provinsi)	202,000,000	
1.01.1.01.01.17.041.5.2.3	Belanja Modal	202,000,000	
1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	202,000,000	
1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	202,000,000	
1.01.1.01.01.17.062	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu (Bantuan Provinsi)	292,360,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1	Belanja Pegawai	289,950,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,390,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,640,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	286,560,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	286,560,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,410,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	568,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	433,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	695,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	635,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	532,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	532,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	615,000	
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	615,000	
1.01.1.01.01.17.063	Penyelenggaraan paket C setara SMU (Bantuan Provinsi)	50,000,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1	Belanja Pegawai	14,585,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,585,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,060,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,415,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,676,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,316,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,910,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,910,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,325,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,325,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,924,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,924,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,580,000	
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,580,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.070	Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah	325,000,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1	Belanja Pegawai	136,585,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	136,585,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135,610,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188,415,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,977,500	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,707,500	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,015,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	19,215,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	8,800,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,780,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	1,800,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,280,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,700,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,181,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,181,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14,000,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14,000,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3,400,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,400,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38,291,500	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	38,291,500	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20,300,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	20,300,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,070,000	
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,070,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.071	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Bantuan Provinsi)	110,000,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.1	Belanja Pegawai	7,480,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,480,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,430,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102,520,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,865,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,751,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,708,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	19,708,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,800,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,800,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,617,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,617,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,520,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,520,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,010,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,010,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,000,000	
1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	6,000,000	
1.01.1.01.01.17.077	Fasilitasi operasional pendidikan SMA/SMK/MA Swasta	2,000,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1	Belanja Pegawai	1,045,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,045,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	955,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	266,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	176,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	30,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	405,000	
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405,000	
1.01.1.01.01.17.078	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMA/MA (Negeri/Swasta)	102,000,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1	Belanja Pegawai	77,805,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,805,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77,105,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,195,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,198,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,108,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	30,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	638,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	638,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,329,000	
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,329,000	
1.01.1.01.01.17.079	Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMK (Negeri/Swasta)	185,372,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1	Belanja Pegawai	168,807,800	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	168,807,800	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145,198,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	325,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	23,284,800	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,564,200	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	277,600	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	187,600	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	330,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,600	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740,600	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,216,000	
1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,216,000	
1.01.1.01.01.17.080	Fasilitas kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP/SMA/SMK/MA	120,000,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1	Belanja Pegawai	44,885,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,445,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,670,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	275,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,500,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,000,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12,800,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	3,200,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.03	Uang Lembur	1,440,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,440,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,115,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	622,500	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	532,500	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,680,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,920,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,085,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,085,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,000,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10,000,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,767,500	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,767,500	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,960,000	
1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,960,000	
1.01.1.01.01.17.088	Pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)	28,000,000	
1.01.1.01.01.17.088.5.2.3	Belanja Modal	28,000,000	
1.01.1.01.01.17.088.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	28,000,000	
1.01.1.01.01.17.088.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	28,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.17.090	Pengembangan Kewirausahaan siswa SMK (Bantuan Provinsi)	235,475,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1	Belanja Pegawai	7,470,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,470,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,770,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	900,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,500,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128,005,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	848,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	668,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86,774,500	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	86,774,500	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	898,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	898,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,019,500	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,019,500	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,165,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,165,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	20,000,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	20,000,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	80,000,000	
1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	80,000,000	
1.01.1.01.01.17.093	Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SMA/SMK (Bantuan Provinsi)	55,000,000	
1.01.1.01.01.17.093.5.2.3	Belanja Modal	55,000,000	
1.01.1.01.01.17.093.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	55,000,000	
1.01.1.01.01.17.093.5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	55,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.17.095	Alat Lab Komputer, Alat bengkel dan Mesin CNC SMK (Bantuan Provinsi)	199,000,000	
1.01.1.01.01.17.095.5.2.3	Belanja Modal	199,000,000	
1.01.1.01.01.17.095.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49,000,000	
1.01.1.01.01.17.095.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	49,000,000	
1.01.1.01.01.17.095.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150,000,000	
1.01.1.01.01.17.095.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	150,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.01.01.17.096	Fasilitas Penyelenggaraan Sekolah Berwawasan Khusus/Keunggulan lokal SMA / SMK (Bantuan Provinsi)	21,200,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1	Belanja Pegawai	715,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01	Honorarium PNS	715,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	485,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	135,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	81,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	195,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	195,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,000,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	11,000,000	
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	9,000,000	
1.01.1.01.01.17.098	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan MGMP SMA/MA/SMK	155,000,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1	Belanja Pegawai	50,090,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,090,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,440,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	25,000,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104,910,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,450,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,638,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,812,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,650,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,650,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62,750,000	
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	62,750,000	
1.01.1.01.01.17.100	Fasilitasi Program Pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMA/MA/SMK (Bantuan Provinsi)	551,850,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1	Belanja Pegawai	90,810,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,670,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,470,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	62,200,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.03	Uang Lembur	13,140,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13,140,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345,270,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,464,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,191,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	273,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	12,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	207,500,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	141,700,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	17,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	48,200,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,239,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,239,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69,202,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	69,202,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,865,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,865,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	4,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3	Belanja Modal	115,770,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,750,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	4,750,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	27,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29,500,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	29,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	500,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,650,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	600,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	28,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	10,000,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7,750,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	7,750,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6,520,000	
1.01.1.01.01.17.100.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	6,520,000	
1.01.1.01.01.17.102	Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Bantuan Provinsi)	27,500,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1	Belanja Pegawai	1,050,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,450,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	752,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	632,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	607,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	607,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	91,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Auditor	25,000,000	
1.01.1.01.01.17.108	Fasilitasi Teaching Factory SMK (Bantuan Provinsi)	305,000,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1	Belanja Pegawai	5,800,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,800,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,525,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	700,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183,200,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	803,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	713,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	179,374,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	179,374,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,292,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,292,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,731,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,731,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.3	Belanja Modal	116,000,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	116,000,000	
1.01.1.01.01.17.108.5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	116,000,000	
1.01.1.01.01.17.109	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)	11,514,140,000	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.3	Belanja Modal	11,514,140,000	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	11,514,140,000	
1.01.1.01.01.17.109.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	11,514,140,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01.1.01.01.17.110	Fasilitasi Penyelenggaraan Operasional Sekolah Baru	50,000,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.1	Belanja Pegawai	20,970,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,970,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	20,100,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,730,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,427,200	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,349,200	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,397,800	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,397,800	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,405,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,405,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.3	Belanja Modal	17,300,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,300,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16,000,000	
1.01.1.01.01.17.110.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1,300,000	
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	127,500,000	
1.01.1.01.01.18.003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (Bantuan Provinsi)	9,000,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3,405,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,805,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,305,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1,600,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,595,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,051,500	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	826,500	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276,000	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	787,500	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	787,500	
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,980,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,980,000	
1.01.1.01.01.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	3,500,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,395,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,395,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,105,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	434,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	209,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	105,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	965,000	
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	965,000	
1.01.1.01.01.18.012	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Bantuan Provinsi)	37,500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5,015,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,015,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,490,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,485,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	585,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	375,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,450,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,450,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,540,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	540,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,000,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4,500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,715,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,715,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,120,000	
1.01.1.01.01.18.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,120,000	
1.01.1.01.01.18.015	Fasilitas Bantuan PUG Bidang Pendidikan (Bantuan Provinsi)	52,500,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9,920,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,920,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,870,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,750,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	1,050,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,580,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,769,500	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,499,500	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,840,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	200,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,890,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,750,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,703,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	735,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,968,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,100,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1,400,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,487,500	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	287,500	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	500,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	700,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,600,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,600,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,080,000	
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,080,000	
1.01.1.01.01.18.016	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	25,000,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4,110,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,110,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,010,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,100,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,890,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,815,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,305,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.03.01	Belanja telepon	800,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.03.02	Belanja air	800,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.03.03	Belanja listrik	800,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,125,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,250,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	840,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,410,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,000,000	
1.01.1.01.01.18.016.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6,000,000	
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,761,405,000	
1.01.1.01.01.20.001	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	75,000,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28,120,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,920,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,420,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	12,500,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,200,000	Lainnya
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,880,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,614,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,344,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,160,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	1,080,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,080,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,025,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,025,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,250,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	800,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	450,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,296,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,296,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,535,000	
1.01.1.01.01.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,535,000	
1.01.1.01.01.20.007	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)	316,000,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	313,620,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,120,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,770,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	311,500,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	311,500,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,380,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	398,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	263,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,415,000	
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,415,000	
1.01.1.01.01.20.010	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	4,090,000,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4,078,600,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,600,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,100,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,400,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	800,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	300,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,050,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	4,050,000,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,400,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,939,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,639,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	75,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,676,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,376,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,000,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,650,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,650,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,060,000	
1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,060,000	
1.01.1.01.01.20.011	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	108,925,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.1	Belanja Pegawai	77,030,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,030,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,030,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	32,000,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	32,000,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,895,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,111,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,751,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,800,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	1,000,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,800,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,264,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,264,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,250,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,250,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,510,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,510,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,960,000	
1.01.1.01.01.20.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,960,000	
1.01.1.01.01.20.015	Peningkatan kesra guru wiyata bhakti (Bantuan Provinsi)	441,900,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	435,155,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,905,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,205,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	432,250,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	432,250,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,745,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	667,500	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	457,500	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,392,500	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,392,500	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,765,000	
1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,765,000	
1.01.1.01.01.20.022	Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi	75,000,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1	Belanja Pegawai	10,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,050,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,650,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,950,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,541,600	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,361,600	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,400,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	19,400,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,160,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	1,320,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,040,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,172,400	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,722,400	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,600,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1,600,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,676,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,676,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,400,000	
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,400,000	
1.01.1.01.01.20.026	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Profesi Guru (Bantuan Provinsi)	37,000,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	35,560,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	560,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35,000,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	35,000,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,440,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	427,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	292,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	885,000	
1.01.1.01.01.20.026.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	885,000	
1.01.1.01.01.20.027	Fasilitas bantuan transport tutor PAUD non formal (Bantuan Provinsi)	526,000,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1	Belanja Pegawai	521,155,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,455,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,755,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	518,700,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	518,700,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,845,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	573,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	393,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	80,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,640,000	
1.01.1.01.01.20.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,640,000	
1.01.1.01.01.20.028	Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula	10,330,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3,010,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,010,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,010,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,320,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	748,600	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	628,600	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,780,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	300,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,480,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,141,400	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,141,400	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,870,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,870,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	780,000	
1.01.1.01.01.20.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	780,000	
1.01.1.01.01.20.031	Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik PAUDNI (Bantuan Provinsi)	30,000,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.1	Belanja Pegawai	4,470,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,470,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,120,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,530,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	272,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	182,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,750,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	15,750,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	153,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,800,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,800,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,545,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,545,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,890,000	
1.01.1.01.01.20.031.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,890,000	
1.01.1.01.01.20.033	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan	25,000,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.1	Belanja Pegawai	21,600,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,600,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,600,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,400,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	583,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	583,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000	
1.01.1.01.01.20.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	
1.01.1.01.01.20.034	Fasilitas Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi)	26,250,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.1	Belanja Pegawai	11,575,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,575,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,575,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,675,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,455,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,275,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	500,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,000,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,280,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,280,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	700,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,340,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,340,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	
1.01.1.01.01.20.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,400,000	
1.01.1.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3,500,000	
1.01.1.01.01.21.013	Fasilitas Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Bantuan Provinsi)	3,500,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	785,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	785,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,715,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	302,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	212,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	840,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	158,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,190,000	
1.01.1.01.01.21.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,190,000	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,120,500,000	
1.01.1.01.01.22.007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	10,000,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4,660,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,660,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,660,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,340,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	506,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	326,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	896,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	238,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	238,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,700,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,700,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.3	Belanja Modal	2,000,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,000,000	
1.01.1.01.01.22.007.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	2,000,000	
1.01.1.01.01.22.015	Fasilitas penyusunan APBS	80,000,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	15,590,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,590,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,940,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,600,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,410,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,240,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,120,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,625,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,625,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,775,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	375,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,570,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,570,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50,000,000	
1.01.1.01.01.22.015.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi	50,000,000	
1.01.1.01.01.22.017	Fasilitas Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)	55,000,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	32,460,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,460,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,060,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,400,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	6,000,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,040,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,792,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,672,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,486,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	3,486,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	290,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	90,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,534,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,534,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,468,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,468,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,470,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	270,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3	Belanja Modal	7,500,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,500,000	
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	7,500,000	
1.01.1.01.01.22.020	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan UN dan UASBN (Bantuan Provinsi)	247,500,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1	Belanja Pegawai	184,275,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	184,275,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180,700,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	2,450,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,225,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,944,900	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,223,900	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	606,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,115,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,520,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	450,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,070,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,241,600	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,241,600	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,200,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,200,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36,733,500	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,733,500	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,885,000	
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,885,000	
1.01.1.01.01.22.022	Fasilitasi Pembinaan Nasional Pendidikan (Bantuan Provinsi)	103,000,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	12,120,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,120,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,520,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,880,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	810,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	510,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,900,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	2,500,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	20,000,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	13,400,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,450,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	450,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,400,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,130,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,400,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,730,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,000,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4,000,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,500,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,500,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,370,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	270,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	250,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,250,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	600,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,500,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,500,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,220,000	
1.01.1.01.01.22.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,220,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.023	Penyusunan kurikulum budi pekerti	50,000,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1	Belanja Pegawai	13,800,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,800,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,000,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	6,000,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,200,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	790,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	622,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	168,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,100,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,000,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,935,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,750,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,185,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,375,000	
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,375,000	
1.01.1.01.01.22.024	Apresiasi Prestasi pendidikan	75,000,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1	Belanja Pegawai	11,735,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,735,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,235,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	8,600,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,265,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,160,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,920,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56,500,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	56,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	525,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	125,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,100,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,980,000	
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,980,000	
1.01.1.01.01.22.025	Penerbitan Tabloid Pendidikan	100,000,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1	Belanja Pegawai	28,250,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,250,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,350,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	19,100,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,750,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,425,600	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,585,600	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,050,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,050,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,100,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	100,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,600,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,122,400	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.01	Belanja cetak	42,000,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,122,400	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,792,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,792,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,260,000	
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,260,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.026	Optimalisasi komite sekolah	25,000,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8,840,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,840,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,740,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,200,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,160,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,886,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,676,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,860,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,860,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	300,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,978,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,978,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,436,000	
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,436,000	
1.01.1.01.01.22.028	Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS)	25,000,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1	Belanja Pegawai	5,270,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,270,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,920,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,730,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	461,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	293,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	168,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	1,500,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,630,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	30,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,250,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	3,350,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,800,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,800,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,091,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,091,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,460,000	
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,460,000	
1.01.1.01.01.22.029	Try out Ujian Nasional dan Bedah SKL	250,000,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1	Belanja Pegawai	108,690,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	108,690,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,400,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	940,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	60,750,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	11,500,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141,310,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,601,900	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,421,900	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,200,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59,659,600	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,700,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53,959,600	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,883,500	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,883,500	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,565,000	
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,565,000	
1.01.1.01.01.22.030	Pengembangan Sistem Manajemen Mutu	75,000,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1	Belanja Pegawai	12,375,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,375,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,450,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,200,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62,625,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	939,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	789,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,520,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,003,500	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,003,500	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,162,500	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,162,500	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55,000,000	
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Auditor	55,000,000	
1.01.1.01.01.22.031	Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Provinsi)	25,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.22.031.5.2.1	Belanja Pegawai	8,840,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,840,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,840,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,160,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,448,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,118,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,624,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,624,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,688,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,688,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,400,000	
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,400,000	
1.01.1.01.01.23	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan	1,594,000,000	
1.01.1.01.01.23.001	Peningkatan Pembelajaran BTQ	1,594,000,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,589,600,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	90,200,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,200,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,499,400,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,499,400,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	807,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	717,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,304,000	
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,304,000	
1.01.1.01.01.25	Program Pengembangan Budaya Inovasi	275,000,000	
1.01.1.01.01.25.001	Penyusunan bahan ajar kewirausahaan bagi siswa (SIDa)	75,000,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22,000,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,000,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	16,500,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	1,500,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,000,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	895,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	742,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	153,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	990,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	990,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,550,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	300,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,250,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,090,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,090,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,250,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,750,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	7,500,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,225,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,225,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000	
1.01.1.01.01.25.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,000,000	
1.01.1.01.01.25.002	SMK Incorporated / Tecknopreneurship bagi siswa (SIDa)	200,000,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1	Belanja Pegawai	63,660,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	63,660,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,110,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	51,750,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	3,750,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136,340,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,582,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,312,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,855,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	20,250,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	10,605,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,680,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	300,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	32,880,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,550,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,550,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,000,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,750,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	11,250,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30,533,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30,533,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,140,000	
1.01.1.01.01.25.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,140,000	
1.18.1.01.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	352,538,000	
1.18.1.01.01.16.012	Pekan seni	50,000,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5,745,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,745,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,220,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,255,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,125,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	675,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,180,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	500,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,580,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	3,100,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,010,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,000,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	4,750,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan Seni	6,000,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,250,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,250,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,440,000	
1.18.1.01.01.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,440,000	
1.18.1.01.01.16.013	Bengkel seni	45,000,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1,220,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,780,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	884,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	554,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,250,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.02.17	Belanja Perlengkapan Seni	2,250,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,460,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	300,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,460,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,700,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	971,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,100,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2,100,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,700,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,115,000	
1.18.1.01.01.16.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,115,000	
1.18.1.01.01.16.014	Kemah bakti pemuda	20,000,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1,120,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,120,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,880,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	447,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	222,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,275,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	900,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2,375,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,570,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	250,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,070,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,250,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,213,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	313,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,325,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	375,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,950,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000	
1.18.1.01.01.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,050,000	
1.18.1.01.01.16.015	Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km	40,000,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3,935,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,935,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,935,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,065,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	180,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,950,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	12,600,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	8,350,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,750,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,150,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	200,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,460,000	
1.18.1.01.01.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,460,000	
1.18.1.01.01.16.016	Pembibitan dan pembinaan generasi muda	25,000,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1,750,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,750,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,450,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,250,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	389,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	209,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,900,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,900,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	7,000,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,750,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	150,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,000,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	695,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	195,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,400,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,400,000	
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,340,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,340,000	
1.18.1.01.01.16.017	Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda	25,000,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,395,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,395,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,605,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	572,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	257,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,470,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.02.18	Belanja Perlengkapan Upacara	1,470,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,560,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	180,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,580,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,800,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,640,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	690,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,950,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	855,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,340,000	
1.18.1.01.01.16.017.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,340,000	
1.18.1.01.01.16.020	Gebyar anti Rokok	147,538,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	29,835,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,285,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,310,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,550,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14,100,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	450,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117,703,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11,985,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,580,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,000,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	15,450,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2,550,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,425,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	18,825,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,600,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,203,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,300,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,903,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,500,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4,500,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,060,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	560,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	3,000,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,500,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,405,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,405,000	
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,625,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.16.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,625,000	
1.18.1.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	442,500,000	
1.18.1.01.01.20.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	155,000,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1,130,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,130,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,130,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153,870,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	407,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	227,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,975,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	13,975,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105,150,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	104,850,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	248,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,600,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5,600,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,000,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11,000,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,340,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,340,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,150,000	
1.18.1.01.01.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,150,000	
1.18.1.01.01.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	262,500,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	35,970,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,870,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,120,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,100,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2,100,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226,530,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,286,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	746,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,150,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	29,100,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	52,050,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,490,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	390,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,100,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,104,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,625,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	479,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,200,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	42,200,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,500,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26,065,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,065,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61,735,000	
1.18.1.01.01.20.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61,735,000	
1.18.1.01.01.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	25,000,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	870,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	870,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,130,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	277,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	187,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,000,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	23,000,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	200,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	260,000	
1.18.1.01.01.20.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	260,000	
1.18.1.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	160,000,000	
1.18.1.01.01.21.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	160,000,000	
1.18.1.01.01.21.008.5.2.3	Belanja Modal	160,000,000	
1.18.1.01.01.21.008.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	160,000,000	
1.18.1.01.01.21.008.5.2.3.35.03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Lainnya	160,000,000	
1.20.1.01.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	80,475,000	
1.20.1.01.01.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	80,475,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	29,720,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,720,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,120,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,100,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,755,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,756,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,766,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,800,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	150,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,373,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,373,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,481,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,481,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,795,000	
1.20.1.01.01.26.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,795,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	169,545,828,000
2	BELANJA LANGSUNG	50,171,923,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.02.01

DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	4,500,000,000	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,500,000,000	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,500,000,000	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4,500,000,000	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,500,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011; Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	40,310,962,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19,740,432,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	19,740,432,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	18,395,582,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13,949,455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1,119,716,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	206,245,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1,052,428,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	344,526,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	907,068,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	537,690,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	234,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	278,220,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,344,850,000	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,344,850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	20,570,530,000	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	492,300,000	
1.02.1.02.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,500,000	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,500,000	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105,000,000	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,000,000	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105,000,000	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	49,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	5,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	49,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54,300,000	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	54,300,000	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,300,000	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	54,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12,500,000	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,500,000	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,500,000	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,500,000	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,045,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,000,000	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,000,000	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,500,000	
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000	
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000	
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	10,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	110,000,000	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,000,000	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110,000,000	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	93,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60,000,000	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30,000,000	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	60,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000	
1.02.1.02.01.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,000,000	
1.02.1.02.01.01.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022	Rapat Kerja SKPD	15,000,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1,700,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,700,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,300,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	227,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	227,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,543,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,543,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,430,000	
1.02.1.02.01.01.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,430,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525,000,000	
1.02.1.02.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	35,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	35,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.02.21	Belanja Pembelian Gordyn	20,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	45,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45,000,000	
1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	45,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,000,000	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	70,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	315,000,000	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315,000,000	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	315,000,000	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	315,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000	
1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,000,000	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,000,000	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.02.1.02.01.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	15,000,000	
1.02.1.02.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.02.1.02.01.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000	
1.02.1.02.01.02.030.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,000,000	
1.02.1.02.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,660,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,660,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,340,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	289,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	289,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,880,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	40,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,406,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,406,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,765,000	
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,765,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,600,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	486,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	486,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,480,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,480,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,074,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,074,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,760,000	
1.02.1.02.01.06.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,760,000	
1.02.1.02.01.06.007	Penyusunan Profil SKPD	12,000,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,200,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	439,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	439,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,350,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,350,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,121,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,925,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,196,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,530,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,530,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,760,000	
1.02.1.02.01.06.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,760,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	111,670,000	
1.02.1.02.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	111,670,000	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	111,670,000	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	111,670,000	
1.02.1.02.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	111,670,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,854,447,000	
1.02.1.02.01.15.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	1,250,447,000	
1.02.1.02.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,250,447,000	
1.02.1.02.01.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,250,447,000	
1.02.1.02.01.15.001.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1,250,447,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.15.004	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	10,000,000	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,800,000	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.02.1.02.01.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.009	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,594,000,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	32,180,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,180,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,280,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	2,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,750,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,561,820,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	539,160,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,160,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Laboratorium dan Kesehatan	525,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1,000,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,140,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,140,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,192,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,800,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,448,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,448,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,880,000	
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,880,000	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3,610,000,000	
1.02.1.02.01.16.006	Revitalisasi sistem kesehatan	50,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	236,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	236,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,040,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	24,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	980,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	60,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	614,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	614,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,110,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,110,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	15,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.006.5.2.3	Belanja Modal	6,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000	
1.02.1.02.01.16.006.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6,000,000	
1.02.1.02.01.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	25,000,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,570,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,570,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,570,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,430,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	788,500	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	788,500	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,250,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,250,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,590,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,590,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,750,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,750,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,171,500	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,171,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,880,000	
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,880,000	
1.02.1.02.01.16.013	Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)	3,420,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1,614,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,614,600,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,610,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,805,400,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	361,925,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	103,065,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24,300,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7,560,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	63,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Laboratorium dan Kesehatan	60,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	104,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	90,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	110,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213,600,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	204,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	9,600,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146,670,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	91,800,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54,870,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408,805,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	329,520,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	79,285,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	140,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	334,400,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	182,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	52,000,000	
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	51,300,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.017	Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat	70,000,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,185,500	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,185,500	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,510,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,600,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,010,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,100,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,847,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,250,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	597,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,137,500	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,137,500	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,750,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3,750,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,320,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,320,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,250,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	1,500,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6,300,000	
1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	450,000	
1.02.1.02.01.16.018	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	45,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	4,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	2,760,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	545,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	545,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,870,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	22,870,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,000,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,770,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,850,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,995,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,995,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,820,000	
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,820,000	
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	55,000,000	
1.02.1.02.01.17.002	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	55,000,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,000,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	10,000,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,995,000	
1.02.1.02.01.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,995,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	635,000,000	
1.02.1.02.01.18.007	Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4PO)	635,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	8,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	30,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	15,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	680,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,185,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,185,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3	Belanja Modal	537,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	29,100,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	6,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	18,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	499,900,000	
1.02.1.02.01.18.007.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	499,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,035,679,000	
1.02.1.02.01.19.006	Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	479,640,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1	Belanja Pegawai	157,615,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,615,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,740,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,125,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,750,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	144,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322,025,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	709,500	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	709,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,100,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	5,100,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	238,080,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	237,480,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,464,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13,656,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,808,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54,371,500	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	54,371,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,000,000	
1.02.1.02.01.19.009	Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	556,039,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	74,910,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,710,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,260,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	900,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,950,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	36,600,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,200,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	18,200,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	454,129,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,255,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,255,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,600,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	15,600,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95,970,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	70,370,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	25,600,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129,519,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	122,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,519,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	172,505,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	172,505,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21,300,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	21,300,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,680,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,680,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.3	Belanja Modal	27,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27,000,000	
1.02.1.02.01.19.009.5.2.3.11.09	Belanja modal Pengadaan Papan Nama Aset Daerah	27,000,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	80,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.003	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	80,000,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2,760,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,760,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77,240,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58,780,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	56,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,110,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,110,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,230,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,760,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,470,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,700,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,120,000	
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	55,000,000	
1.02.1.02.01.21.001	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	55,000,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,700,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,118,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	390,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,728,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,280,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	23,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,280,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	682,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,340,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
1.02.1.02.01.21.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	910,510,000	
1.02.1.02.01.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	41,000,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,400,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,400,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,600,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,600,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	33,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,190,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	630,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,930,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,930,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,880,000	
1.02.1.02.01.22.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,880,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.002	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	70,000,000	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21,250,000	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44,900,000	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	44,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,850,000	
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	123,000,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7,205,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,205,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,795,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,000,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.02.26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	15,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,440,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	69,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,941,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14,525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	416,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,814,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,814,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
1.02.1.02.01.22.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	590,000,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	43,225,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,225,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,625,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	5,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	14,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	546,775,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22,729,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22,729,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	345,400,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	333,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	12,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97,131,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	96,180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	951,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71,715,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	71,715,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,800,000	
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008	Peningkatan imunisasi	16,000,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,100,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,100,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,900,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	230,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,820,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,820,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,570,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,280,000	
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	19,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,720,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,280,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	260,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	260,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,440,000	
1.02.1.02.01.22.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	51,510,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	15,510,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,510,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,010,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	13,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,192,500	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,192,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,360,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,915,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,575,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,532,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,532,500	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000	
1.02.1.02.01.22.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	360,000,000	
1.02.1.02.01.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	10,000,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2,160,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,160,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,840,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	257,500	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	257,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,355,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,355,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	641,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	641,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	586,500	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	586,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000	
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007	Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD	350,000,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1	Belanja Pegawai	13,230,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,230,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,980,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336,770,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,180,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,820,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,820,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,260,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,260,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97,110,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	97,110,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	227,400,000	
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Auditor	227,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	4,010,000,000	
1.02.1.02.01.24.011	Fasilitas JPKMM	10,000,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4,950,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,950,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,050,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	995,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	395,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	910,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	910,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	415,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,880,000	
1.02.1.02.01.24.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,880,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.24.012	Fasilitas Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin	4,000,000,000	
1.02.1.02.01.24.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000,000	
1.02.1.02.01.24.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000,000	
1.02.1.02.01.24.012.5.2.2.03.18	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	4,000,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5,210,854,000	
1.02.1.02.01.25.001	Pembangunan puskesmas (DAK)	1,801,217,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3	Belanja Modal	1,801,217,000	
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	701,217,000	
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.19.65	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan (DANA DAK)	701,217,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,100,000,000	
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi IPAL	110,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.54	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang (DANA DAK)	990,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.25.002	Pembangunan puskesmas pembantu	385,000,000	
1.02.1.02.01.25.002.5.2.3	Belanja Modal	385,000,000	
1.02.1.02.01.25.002.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	385,000,000	
1.02.1.02.01.25.002.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	385,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.25.011	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	150,000,000	
1.02.1.02.01.25.011.5.2.3	Belanja Modal	150,000,000	
1.02.1.02.01.25.011.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	150,000,000	
1.02.1.02.01.25.011.5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	150,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.014	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	65,000,000	
1.02.1.02.01.25.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000	
1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65,000,000	
1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	65,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.021	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Bantuan Provinsi Eks 2P.0.A)	235,000,000	
1.02.1.02.01.25.021.5.2.3	Belanja Modal	235,000,000	
1.02.1.02.01.25.021.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	235,000,000	
1.02.1.02.01.25.021.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	235,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.029	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan dan BP Paru-paru (DBHCHT)	200,000,000	
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3	Belanja Modal	200,000,000	
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	200,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	200,000,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.25.031	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM (DBHCT)	85,000,000	
1.02.1.02.01.25.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000	
1.02.1.02.01.25.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,000,000	
1.02.1.02.01.25.031.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	85,000,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.25.037	Pengadaan sarana prasarana Klinik Berhenti Merokok	665,373,000	
1.02.1.02.01.25.037.5.2.3	Belanja Modal	665,373,000	
1.02.1.02.01.25.037.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	665,373,000	
1.02.1.02.01.25.037.5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	665,373,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.25.038	Pembangunan Puskesmas	700,000,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,500,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.2.02.21	Belanja Pembelian Gordyn	12,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3	Belanja Modal	687,500,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	45,550,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	20,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	24,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	641,950,000	
1.02.1.02.01.25.038.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	641,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.25.041	Pembangunan Ruang klinik berhenti merokok dan ruang pemeriksaan Spirometri BKPM	374,264,000	
1.02.1.02.01.25.041.5.2.3	Belanja Modal	374,264,000	
1.02.1.02.01.25.041.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	374,264,000	
1.02.1.02.01.25.041.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	374,264,000	Dana Bagi Hasil
1.02.1.02.01.25.042	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (DAK)	550,000,000	
1.02.1.02.01.25.042.5.2.3	Belanja Modal	550,000,000	
1.02.1.02.01.25.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	550,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.25.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	550,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	10,000,000	
1.02.1.02.01.28.001	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	10,000,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	351,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	351,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,860,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,860,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	379,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	379,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,530,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,530,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,880,000	
1.02.1.02.01.28.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,880,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	24,000,000	
1.02.1.02.01.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	15,000,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,660,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,660,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,340,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	195,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	195,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,500,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,770,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,310,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	460,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,590,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,590,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
1.02.1.02.01.29.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.004	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	9,000,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3,100,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,100,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,200,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,900,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	455,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,540,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,240,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,905,000	
1.02.1.02.01.29.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,905,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	7,000,000	
1.02.1.02.01.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	7,000,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,100,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,100,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,900,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,855,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,855,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,729,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	816,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	816,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500,000	
1.02.1.02.01.30.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	90,000,000	
1.02.1.02.01.31.001	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	90,000,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,100,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,900,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	470,500	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	470,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,404,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	30,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	10,404,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,170,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,970,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,218,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,418,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,637,500	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,637,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	
1.02.1.02.01.31.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	193,070,000	
1.02.1.02.01.32.004	Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak	193,070,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	158,350,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,350,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,700,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	900,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150,000,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	150,000,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,720,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	524,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	524,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,925,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,825,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	866,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	866,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,785,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,785,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,620,000	
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,620,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34	Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan	264,000,000	
1.02.1.02.01.34.001	Pengembangan SIM Puskesmas	264,000,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,750,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.34.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34.001.5.2.3	Belanja Modal	252,800,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	252,800,000	
1.02.1.02.01.34.001.5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	180,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34.001.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	12,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.01.34.001.5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi	60,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	5,000,000	
1.12.1.02.01.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	5,000,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	800,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	800,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	114,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	114,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,255,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,255,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	646,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	646,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
1.12.1.02.01.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS KESEHATAN		
1	PENDAPATAN	4,500,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19,740,432,000
3	BELANJA LANGSUNG	20,570,530,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.02.02

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan BLUD	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.00.00.5	BELANJA	41,976,598,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,634,117,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5,634,117,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5,224,617,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,862,651,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	361,608,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	133,614,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	283,231,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	89,817,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	286,356,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	129,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	77,988,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	409,500,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	409,500,000	
1.02.1.02.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	36,342,481,000	
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,684,175,000	
1.02.1.02.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,000,000	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	462,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	462,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	462,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	36,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	420,000,000	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000	
1.02.1.02.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	49,500,000	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	49,500,000	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,500,000	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	49,500,000	
1.02.1.02.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	61,375,000	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,375,000	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	61,375,000	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	61,375,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.02.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	41,000,000	
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,000,000	
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	41,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	41,000,000	
1.02.1.02.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	160,000,000	
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160,000,000	
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	160,000,000	
1.02.1.02.02.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	160,000,000	
1.02.1.02.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3	Belanja Modal	9,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	9,000,000	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	9,000,000	
1.02.1.02.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	780,300,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,500,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,500,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	778,800,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	778,800,000	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	778,800,000	
1.02.1.02.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,000,000	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100,000,000	
1.02.1.02.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	8,000,000	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	109,250,000	
1.02.1.02.02.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	109,250,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,750,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,750,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107,500,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100,000,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100,000,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,250,000	
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,250,000	
1.02.1.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,000,000	
1.02.1.02.02.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,432,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,720,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,120,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1,712,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,712,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,568,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338,000	
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,730,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,730,000	
1.02.1.02.02.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	22,000,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13,480,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,480,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,680,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	7,000,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,000,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,520,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,670,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,850,000	
1.02.1.02.02.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,850,000	
1.02.1.02.02.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	10,746,000	
1.02.1.02.02.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,746,000	
1.02.1.02.02.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,746,000	
1.02.1.02.02.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.02.1.02.02.07.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	7,756,310,000	
1.02.1.02.02.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	4,610,000,000	
1.02.1.02.02.26.018.5.2.3	Belanja Modal	4,610,000,000	
1.02.1.02.02.26.018.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4,610,000,000	
1.02.1.02.02.26.018.5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	4,610,000,000	
1.02.1.02.02.26.035	Pengadaan perlengkapan kantor RSUD	101,675,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3	Belanja Modal	101,675,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58,475,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	36,775,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	18,500,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3,200,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	43,200,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	36,800,000	
1.02.1.02.02.26.035.5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	6,400,000	
1.02.1.02.02.26.037	Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan	1,794,635,000	
1.02.1.02.02.26.037.5.2.3	Belanja Modal	1,794,635,000	
1.02.1.02.02.26.037.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,794,635,000	
1.02.1.02.02.26.037.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1,794,635,000	
1.02.1.02.02.26.038	Pengadaan sarana dan prasarana Poli Paru Rumah Sakit (Cukai)	1,250,000,000	
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3	Belanja Modal	1,250,000,000	
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,250,000,000	
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.19.15	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	1,250,000,000	
1.02.1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	750,000,000	
1.02.1.02.02.27.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	750,000,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,600,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,600,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,200,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297,400,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,375,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	9,375,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	288,025,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	288,025,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.3	Belanja Modal	450,000,000	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.27.001.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	450,000,000	
1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.33.001	Pelayanan BLUD	26,000,000,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.1	Belanja Pegawai	14,026,315,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.1.50	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	14,026,315,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.1.50.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	14,026,315,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,773,685,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.2.50	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	10,773,685,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.2.50.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	10,773,685,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.3	Belanja Modal	1,200,000,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.3.50	Belanja Modal Dana BLUD	1,200,000,000	
1.02.1.02.02.33.001.5.2.3.50.01	Belanja Modal Dana BLUD	1,200,000,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	PENDAPATAN	26,000,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,634,117,000
3	BELANJA LANGSUNG	36,342,481,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	1,252,267,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,252,267,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,014,142,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	313,787,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	301,787,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011;
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	12,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011;
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	200,355,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82,600,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011;
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	27,505,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	90,250,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011;
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500,000,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011;
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238,125,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	8,050,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	8,050,000	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	230,075,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.14.02	Penerimaan Sewa Rusunawa	230,075,000	
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	80,123,597,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,211,972,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	12,211,972,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	11,298,072,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8,354,918,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	921,323,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	262,223,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	579,306,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	780,948,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	227,895,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	195,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	171,264,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	913,900,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	913,900,000	
1.03.1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	67,911,625,000	
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,999,320,000	
1.03.1.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,200,000	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,200,000	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,200,000	
1.03.1.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,741,840,000	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,741,840,000	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,741,840,000	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	21,840,000	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	9,720,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03.1.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,350,000	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	96,350,000	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	96,350,000	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	96,350,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	17,740,000	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,740,000	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17,740,000	
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17,740,000	
1.03.1.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,015,000	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,015,000	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,015,000	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,860,000	
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,155,000	
1.03.1.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,000,000	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,000,000	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6,000,000	
1.03.1.03.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	
1.03.1.03.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.03.1.03.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
1.03.1.03.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15,000,000	
1.03.1.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000	
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25,675,000	
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,675,000	
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,675,000	
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25,675,000	
1.03.1.03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57,500,000	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,500,000	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,500,000	
1.03.1.03.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	
1.03.1.03.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.03.1.03.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	
1.03.1.03.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,000,000	
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,360,498,000	
1.03.1.03.01.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	1,950,000,000	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3	Belanja Modal	1,950,000,000	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,950,000,000	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.03.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	1,950,000,000	
1.03.1.03.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	66,000,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	66,000,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66,000,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	9,900,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	40,785,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	11,675,000	
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	3,640,000	
1.03.1.03.01.02.010	Pengadaan mebeleur	15,000,000	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15,000,000	
1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,000,000	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80,000,000	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,000,000	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	80,000,000	
1.03.1.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,529,498,000	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,529,498,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,529,498,000	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	48,618,000	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	274,727,500	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,183,391,500	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	10,761,000	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,000,000	
1.03.1.03.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.03.1.03.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	12,500,000	
1.03.1.03.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000	
1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,500,000	
1.03.1.03.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	12,500,000	
1.03.1.03.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200,000,000	
1.03.1.03.01.02.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000	
1.03.1.03.01.02.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200,000,000	
1.03.1.03.01.02.042.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	200,000,000	
1.03.1.03.01.02.050	Pembangunan Gapuro	500,000,000	
1.03.1.03.01.02.050.5.2.3	Belanja Modal	500,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.050.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500,000,000	
1.03.1.03.01.02.050.5.2.3.26.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	500,000,000	
1.03.1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	37,722,000	
1.03.1.03.01.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	37,722,000	
1.03.1.03.01.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,722,000	
1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	37,722,000	
1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	37,722,000	
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.03.1.03.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,625,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,625,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,300,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,300,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,375,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,375,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,700,000	
1.03.1.03.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,700,000	
1.03.1.03.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	473,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	473,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,750,000	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,264,500	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,264,500	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,512,500	
1.03.1.03.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,512,500	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	1,612,121,000	
1.03.1.03.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	1,612,121,000	
1.03.1.03.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,612,121,000	
1.03.1.03.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,612,121,000	
1.03.1.03.01.07.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,612,121,000	
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	10,089,528,000	
1.03.1.03.01.15.001	Perencanaan pembangunan jalan	75,000,000	
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000	
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75,000,000	
1.03.1.03.01.15.003	Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi)	4,838,252,000	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3	Belanja Modal	4,838,252,000	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,838,252,000	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	4,838,252,000	
1.03.1.03.01.15.005	Pembangunan jembatan	420,000,000	
1.03.1.03.01.15.005.5.2.3	Belanja Modal	420,000,000	
1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	420,000,000	
1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.22.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton	420,000,000	
1.03.1.03.01.15.010	Pembangunan Jalan (DAK)	4,502,000,000	
1.03.1.03.01.15.010.5.2.3	Belanja Modal	4,502,000,000	
1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,502,000,000	
1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21.51	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan (DANA DAK)	4,502,000,000	
1.03.1.03.01.15.011	Pembangunan Jembatan (DAK)	254,276,000	
1.03.1.03.01.15.011.5.2.3	Belanja Modal	254,276,000	
1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	254,276,000	
1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.22.52	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton (DANA DAK)	254,276,000	
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	555,990,000	
1.03.1.03.01.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	555,990,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3	Belanja Modal	555,990,000	
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	555,990,000	
1.03.1.03.01.16.003.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	555,990,000	
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	1,105,618,000	
1.03.1.03.01.17.003	Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran (Bantuan Provinsi)	1,105,618,000	
1.03.1.03.01.17.003.5.2.3	Belanja Modal	1,105,618,000	
1.03.1.03.01.17.003.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,105,618,000	
1.03.1.03.01.17.003.5.2.3.23.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	1,105,618,000	
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2,103,317,000	
1.03.1.03.01.18.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	968,317,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	968,317,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28,250,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,500,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23,750,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,190,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,190,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,000,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,000,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,800,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	924,077,000	
1.03.1.03.01.18.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	924,077,000	
1.03.1.03.01.18.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	385,000,000	
1.03.1.03.01.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385,000,000	
1.03.1.03.01.18.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	385,000,000	
1.03.1.03.01.18.004.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	385,000,000	
1.03.1.03.01.18.005	Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir	750,000,000	
1.03.1.03.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	750,000,000	
1.03.1.03.01.18.005.5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Bahu Jalan/Trotoir	750,000,000	
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	35,000,000	
1.03.1.03.01.23.004	Pengadaan alat-alat berat	35,000,000	
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000	
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,000,000	
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,000,000	
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,000,000	
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	26,000,000	
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5,521,300,000	
1.03.1.03.01.24.010	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	300,000,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,320,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,320,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,320,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298,680,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,730,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.02.20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,730,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144,725,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	144,725,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	6,750,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,250,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,250,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	141,225,000	
1.03.1.03.01.24.010.5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase	141,225,000	
1.03.1.03.01.24.015	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Bantuan Provinsi)	5,221,300,000	
1.03.1.03.01.24.015.5.2.3	Belanja Modal	5,221,300,000	
1.03.1.03.01.24.015.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5,221,300,000	
1.03.1.03.01.24.015.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	5,221,300,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3,523,000,000	
1.03.1.03.01.27.010	Fasilitas kegiatan PANSIMAS	540,000,000	
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540,000,000	
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	540,000,000	
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	540,000,000	
1.03.1.03.01.27.011	Fasilitas kegiatan SANIMAS (DAK)	1,936,000,000	
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,936,000,000	
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,936,000,000	
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1,936,000,000	
1.03.1.03.01.27.012	Pembangunan sarana air bersih (DAK)	1,047,000,000	
1.03.1.03.01.27.012.5.2.3	Belanja Modal	1,047,000,000	
1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,047,000,000	
1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1,047,000,000	
1.03.1.03.01.28	Program Pengendalian Banjir	5,132,156,000	
1.03.1.03.01.28.001	Pembangunan reservoir pengendali banjir	4,577,931,000	
1.03.1.03.01.28.001.5.2.3	Belanja Modal	4,577,931,000	
1.03.1.03.01.28.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4,577,931,000	
1.03.1.03.01.28.001.5.2.3.23.57	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir (DANA DAK)	4,577,931,000	
1.03.1.03.01.28.002	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir (Bantuan Provinsi)	554,225,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	234,762,500	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,900,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,900,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	230,862,500	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	230,862,500	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319,462,500	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	130,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	130,900,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141,600,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	120,000,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,600,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,140,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	18,140,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,075,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,075,000	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22,747,500	
1.03.1.03.01.28.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	22,747,500	
1.03.1.03.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	10,000,000,000	
1.03.1.03.01.29.004	Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi	10,000,000,000	
1.03.1.03.01.29.004.5.2.3	Belanja Modal	10,000,000,000	
1.03.1.03.01.29.004.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10,000,000,000	
1.03.1.03.01.29.004.5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan meterisasi lampu PJU	10,000,000,000	
1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	4,445,000,000	
1.03.1.03.01.30.002	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	4,445,000,000	
1.03.1.03.01.30.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,445,000,000	
1.03.1.03.01.30.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,445,000,000	
1.03.1.03.01.30.002.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4,445,000,000	
1.04.1.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan	4,267,800,000	
1.04.1.03.01.15.005	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	50,000,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,315,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,315,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,550,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,550,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,135,000	
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,135,000	
1.04.1.03.01.15.007	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Bantuan Provinsi)	302,800,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	210,900,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,300,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204,600,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	204,600,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,900,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24,642,500	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,285,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,757,500	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,800,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Pertamanan	1,300,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	13,500,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,825,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	1,825,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,877,500	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	36,000,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	877,500	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,305,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1,305,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,250,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,250,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,700,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,700,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,300,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6,800,000	
1.04.1.03.01.15.007.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.03.01.15.010	Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)	3,915,000,000	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3	Belanja Modal	3,915,000,000	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3,835,307,500	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.23.55	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi (DANA DAK)	1,957,112,000	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.23.56	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum (DANA DAK)	1,878,195,500	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	79,692,500	
1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.25.51	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik (DANA DAK)	79,692,500	
1.04.1.03.01.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	138,255,000	
1.04.1.03.01.19.011	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	7,000,000	
1.04.1.03.01.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7,000,000	
1.04.1.03.01.19.011.5.2.1.03	Uang Lembur	7,000,000	
1.04.1.03.01.19.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,000,000	
1.04.1.03.01.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	131,255,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	71,064,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	71,064,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	71,064,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,191,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,880,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,880,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48,300,000	
1.04.1.03.01.19.012.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	48,300,000	
1.05.1.03.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	1,000,000,000	
1.05.1.03.01.15.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum & Taman Kota	500,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,200,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	492,800,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	137,800,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	42,800,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	93,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.02.10	Belanja pupuk tanaman	2,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	354,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	251,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	95,000,000	
1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,000,000	
1.05.1.03.01.15.019	Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	500,000,000	
1.05.1.03.01.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000,000	
1.05.1.03.01.15.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500,000,000	
1.05.1.03.01.15.019.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000	
1.05.1.03.01.16	Program Pemanfaatan Ruang	1,325,000,000	
1.05.1.03.01.16.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	25,000,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	10,245,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,245,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,750,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	2,370,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,755,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,281,600	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,281,600	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,100,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,100,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,323,400	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,323,400	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
1.05.1.03.01.16.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000	
1.05.1.03.01.16.016	Penataan Kawasan Kota	1,300,000,000	
1.05.1.03.01.16.016.5.2.3	Belanja Modal	1,300,000,000	
1.05.1.03.01.16.016.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,300,000,000	
1.05.1.03.01.16.016.5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan meterisasi lampu PJU	1,300,000,000	
1.05.1.03.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300,000,000	
1.05.1.03.01.17.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	300,000,000	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300,000,000	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000	
1.05.1.03.01.17.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000	
1.08.1.03.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,570,000,000	
1.08.1.03.01.15.001	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	200,000,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198,200,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	197,000,000	
1.08.1.03.01.15.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	197,000,000	
1.08.1.03.01.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	700,000,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,950,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,950,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,950,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188,050,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	27,200,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27,200,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52,800,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	52,800,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108,000,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	108,000,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.3	Belanja Modal	510,000,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	510,000,000	
1.08.1.03.01.15.002.5.2.3.02.05	Belanja modal Pengadaan dump truk	510,000,000	
1.08.1.03.01.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	250,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	98,750,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,250,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,250,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96,500,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	96,500,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151,250,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	70,387,500	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	402,500	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	69,985,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237,500	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237,500	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,625,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,625,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.08.1.03.01.15.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,000,000	
1.08.1.03.01.15.014	Peningkatan Kebersihan Kota (Adipura)	135,000,000	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	127,870,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126,070,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	126,070,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,129,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129,500	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,000,000	
1.08.1.03.01.15.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	
1.08.1.03.01.15.021	Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah	285,000,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	1,400,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,400,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283,600,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	100,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	100,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283,500,000	
1.08.1.03.01.15.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	283,500,000	
1.18.1.03.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	700,000,000	
1.18.1.03.01.21.009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah raga (Bantuan Provinsi)	700,000,000	
1.18.1.03.01.21.009.5.2.3	Belanja Modal	700,000,000	
1.18.1.03.01.21.009.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	700,000,000	
1.18.1.03.01.21.009.5.2.3.35.02	Belanja Modal Pengadaan ...	700,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.03.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	50,000,000	
1.20.1.03.01.17.048	Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan	50,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.1	Belanja Pegawai	17,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,500,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000	
1.20.1.03.01.17.048.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000	
1.20.1.03.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	
1.20.1.03.01.26.019	Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20,000,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3,780,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,780,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,780,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,220,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,913,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,913,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,850,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,250,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,962,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,962,000	
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,495,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.03.01.26.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,495,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM		
1	PENDAPATAN	1,252,267,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,211,972,000
3	BELANJA LANGSUNG	67,911,625,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANJA	6,364,598,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,855,268,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,268,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,562,118,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,133,067,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100,061,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	164,840,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26,793,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	67,680,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46,875,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22,776,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	293,150,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	293,150,000	
1.06.1.06.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,509,330,000	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259,240,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,000,000	
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,100,000	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,100,000	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5,100,000	
1.06.1.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24,300,000	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	24,300,000	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,300,000	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	24,300,000	
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,379,200	
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,620,800	
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,500,000	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,500,000	
1.06.1.06.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,000,000	
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000	
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,880,000	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,880,000	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,880,000	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,880,000	
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26,460,000	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,460,000	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26,460,000	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17,841,500	
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,618,500	
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175,000,000	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175,000,000	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175,000,000	
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157,928,000	
1.06.1.06.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	40,000,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	700,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	450,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	39,300,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39,300,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	31,800,000	
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	7,500,000	
1.06.1.06.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26,150,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	650,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,500,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,500,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	20,500,000	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	74,229,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74,229,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74,229,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	15,028,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,001,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31,200,000	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000	
1.06.1.06.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17,549,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,549,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17,549,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	900,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8,143,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,750,000	
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	756,000	
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.06.1.06.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,580,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,580,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,580,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,420,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,183,900	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,093,900	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,098,600	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,098,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,137,500	
1.06.1.06.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,137,500	
1.06.1.06.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6,250,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,250,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,750,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	748,400	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	568,400	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,576,600	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,200,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376,600	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	425,000	
1.06.1.06.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	425,000	
1.06.1.06.01.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	25,000,000	
1.06.1.06.01.17.007	Fasilitasi BKPRD	25,000,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	13,840,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,040,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,840,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,800,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,800,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,160,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,748,200	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,613,200	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,825,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,550,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	275,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,225,300	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	270,000	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	955,300	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,361,500	
1.06.1.06.01.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,361,500	
1.06.1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	156,500,000	
1.06.1.06.01.18.005	Fasilitas Kegiatan TMMD	156,500,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	21,540,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,540,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,340,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,200,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134,960,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,177,200	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,727,200	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,230,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	47,300,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,930,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,782,800	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	882,800	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	5,000,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35,800,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35,800,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,000,000	
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16,970,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.18.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16,970,000	
1.06.1.06.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	215,000,000	
1.06.1.06.01.19.014	Kajian Kebutuhan Teknologi	65,000,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	51,700,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,700,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,750,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	47,950,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,300,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	845,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	755,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,160,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,160,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,425,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,425,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,870,000	
1.06.1.06.01.19.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,870,000	
1.06.1.06.01.19.015	Fasilitasi Kelembagaan AMPL	25,000,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	15,630,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,630,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,630,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,370,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,025,600	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,025,600	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	250,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254,400	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194,400	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,840,000	
1.06.1.06.01.19.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,840,000	
1.06.1.06.01.19.016	Fasilitas SIDA	25,000,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	6,125,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,125,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,125,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,000,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,875,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,045,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	955,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	880,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	855,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,135,000	
1.06.1.06.01.19.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,135,000	
1.06.1.06.01.19.017	Kajian Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan	100,000,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.1	Belanja Pegawai	75,040,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	75,040,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,750,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	71,290,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,960,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	840,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,160,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,160,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,850,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,850,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,610,000	
1.06.1.06.01.19.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,610,000	
1.06.1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	205,000,000	
1.06.1.06.01.20.004	Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan	30,000,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	9,500,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,900,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,775,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,000,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,600,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,500,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,775,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,640,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,250,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,250,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,950,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,600,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,815,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,815,000	
1.06.1.06.01.20.008	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi	50,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5,425,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,425,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,425,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,575,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,792,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,612,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	9,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,150,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,750,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	839,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	839,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	834,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	834,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,960,000	
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,960,000	
1.06.1.06.01.20.013	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian berbasis Web	25,000,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	2,220,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,220,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,370,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.20.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,780,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	652,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	652,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	728,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	728,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	21,000,000	
1.06.1.06.01.20.013.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21,000,000	
1.06.1.06.01.20.016	Sayembara Lambang Daerah	100,000,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	27,045,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,045,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,045,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,500,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10,000,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,955,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,577,500	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,442,500	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,000,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	35,000,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,700,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,950,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,750,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,415,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	320,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,095,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,117,500	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,117,500	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,145,000	
1.06.1.06.01.20.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,145,000	
1.06.1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	764,681,000	
1.06.1.06.01.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	97,570,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	42,440,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,440,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,440,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,000,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15,000,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,130,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,971,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,701,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,925,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,125,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,729,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,750,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	979,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,550,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,550,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,955,000	
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,955,000	
1.06.1.06.01.21.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	79,005,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9,990,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,990,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,940,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,000,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,015,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,785,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,605,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,900,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,900,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,500,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,130,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,130,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,700,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41,000,000	
1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41,000,000	
1.06.1.06.01.21.017	Perencanaan Pembangunan Daerah	305,850,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	100,770,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	85,770,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,220,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	23,700,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15,000,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205,080,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11,641,500	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,326,500	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,046,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9,000,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	29,750,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,550,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Pengemudi (Driver)	10,746,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,360,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17,360,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,507,500	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,507,500	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54,525,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54,525,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000	
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,000,000	
1.06.1.06.01.21.028	Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Dekon dan TP serta Eks 2POA	35,000,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.1	Belanja Pegawai	12,560,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,560,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,360,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,000,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,440,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,774,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,594,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,250,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,250,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,876,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,476,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,480,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,480,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,060,000	
1.06.1.06.01.21.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,060,000	
1.06.1.06.01.21.029	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	40,850,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,450,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,624,200	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,264,200	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,300,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,300,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465,800	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465,800	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,420,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,420,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,640,000	
1.06.1.06.01.21.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,640,000	
1.06.1.06.01.21.030	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	30,000,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,600,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,083,600	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	873,600	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,250,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,250,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	556,400	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	556,400	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,010,000	
1.06.1.06.01.21.030.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,010,000	
1.06.1.06.01.21.031	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	50,000,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1	Belanja Pegawai	12,540,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,540,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,640,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,500,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,460,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,349,600	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,286,600	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,650,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,905,400	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,600,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305,400	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,370,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,370,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,185,000	
1.06.1.06.01.21.031.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,185,000	
1.06.1.06.01.21.036	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	16,406,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,806,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,127,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,127,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,700,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,700,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	
1.06.1.06.01.21.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,500,000	
1.06.1.06.01.21.037	Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)	50,000,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1	Belanja Pegawai	16,700,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,200,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,700,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,500,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,500,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,300,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,636,500	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,411,500	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,900,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,100,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,141,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,141,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,557,500	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,557,500	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,065,000	
1.06.1.06.01.21.037.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,065,000	
1.06.1.06.01.21.038	Evaluasi RKPD	60,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.038.5.2.1	Belanja Pegawai	5,475,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,475,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,475,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,525,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,440,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,260,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,160,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,160,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,425,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,425,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,500,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000	
1.06.1.06.01.21.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,000,000	
1.06.1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	255,000,000	
1.06.1.06.01.22.001	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	100,000,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,920,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,920,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,080,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	417,500	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	417,500	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	467,500	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	467,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97,000,000	
1.06.1.06.01.22.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97,000,000	
1.06.1.06.01.22.002	Penyusunan indikator ekonomi daerah	25,000,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13,095,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,095,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,395,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,700,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,905,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,794,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,794,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,200,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,200,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	220,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	416,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.06.1.06.01.22.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.06.1.06.01.22.009	Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	100,000,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	12,515,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,515,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,920,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,995,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,485,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,647,900	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,572,900	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,850,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,950,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,900,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,189,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,700,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489,600	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10,000,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,400,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,400,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	300,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,062,500	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,062,500	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,035,000	
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,035,000	
1.06.1.06.01.22.013	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	30,000,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	22,615,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,165,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,840,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	875,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,450,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,450,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16,450,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,385,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,527,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,323,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	204,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,508,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,050,000	
1.06.1.06.01.22.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	214,220,000	
1.06.1.06.01.23.005	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	30,000,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	22,615,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,165,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,840,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	875,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,450,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,450,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16,450,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,385,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,527,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,323,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	204,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,508,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,050,000	
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,050,000	
1.06.1.06.01.23.017	Fasilitas Penanggulangan Flu Burung	15,000,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.1	Belanja Pegawai	5,970,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,970,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,570,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,400,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,030,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	931,400	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	931,400	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,200,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398,600	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398,600	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000	
1.06.1.06.01.23.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,500,000	
1.06.1.06.01.23.025	Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)	70,000,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	28,875,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,875,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,075,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,000,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,125,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,325,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,253,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,575,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	3,575,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,340,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,540,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,181,500	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,181,500	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,823,500	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,823,500	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,880,000	
1.06.1.06.01.23.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,880,000	
1.06.1.06.01.23.027	Advokasi Perlindungan Anak Kota Pekalongan	24,220,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.1	Belanja Pegawai	9,380,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,380,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,880,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,500,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,840,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,707,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,527,500	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,695,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,120,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	575,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,277,500	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,277,500	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,640,000	
1.06.1.06.01.23.027.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,640,000	
1.06.1.06.01.23.029	Penyusunan RPJM SD/MI 2013-2018	50,000,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.1	Belanja Pegawai	7,050,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,050,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,950,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	320,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	212,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	598,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,632,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,632,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38,000,000	
1.06.1.06.01.23.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38,000,000	
1.06.1.06.01.23.030	Review RPJM SMP-MTs 2010-2015	25,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.23.030.5.2.1	Belanja Pegawai	2,795,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,795,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,020,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	550,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,205,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	137,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	98,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,290,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,290,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	578,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	578,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
1.06.1.06.01.23.030.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000	
1.06.1.06.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	537,000,000	
1.06.1.06.01.24.018	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan	200,000,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,025,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196,325,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,413,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,350,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	912,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	912,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	192,500,000	
1.06.1.06.01.24.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192,500,000	
1.06.1.06.01.24.019	Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,025,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196,325,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,413,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,350,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	912,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	912,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	192,500,000	
1.06.1.06.01.24.019.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192,500,000	
1.06.1.06.01.24.020	Fasilitas Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	37,000,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.1	Belanja Pegawai	22,000,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,000,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,200,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,974,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,935,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,251,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,251,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
1.06.1.06.01.24.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,000,000	
1.06.1.06.01.24.021	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	100,000,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.1	Belanja Pegawai	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,675,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,025,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96,325,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	212,800	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	185,800	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	200,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,200	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,200	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	912,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	912,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	94,800,000	
1.06.1.06.01.24.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	94,800,000	
1.06.1.06.01.26	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,224,761,000	
1.06.1.06.01.26.003	Fasilitasi Kelompok Belajar Perkotaan	25,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3,460,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,860,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,860,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,540,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	814,400	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	814,400	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,800,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,000,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435,600	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435,600	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,790,000	
1.06.1.06.01.26.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,790,000	
1.06.1.06.01.26.004	Fasilitasi Kegiatan PNPM - P2KP	801,961,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1	Belanja Pegawai	85,860,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,860,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,360,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9,000,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	716,101,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,969,600	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,189,600	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	189,150,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	179,550,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	9,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,101,400	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,101,400	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77,170,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	77,170,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131,410,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131,410,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	296,300,000	
1.06.1.06.01.26.004.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	296,300,000	
1.06.1.06.01.26.005	Fasilitas Neighbourhood Development	222,800,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1	Belanja Pegawai	41,475,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,275,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,875,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,400,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,200,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181,325,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,914,900	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,554,900	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118,450,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	109,650,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	8,800,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,002,600	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,000,000	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,002,600	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,267,500	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,267,500	
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,690,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,690,000	
1.06.1.06.01.26.007	Fasilitas TKPKD	50,000,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4,900,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,900,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,900,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,100,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,305,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,305,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,200,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,000,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,200,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,115,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,115,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,620,000	
1.06.1.06.01.26.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,620,000	
1.06.1.06.01.26.015	Kajian Sistem Tata Pemerintahan Kota Pekalongan Berbasis Teknologi Informasi	50,000,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,590,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	705,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	705,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,000,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46,750,000	
1.06.1.06.01.26.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.26.016	Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2011-2015	75,000,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4,210,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,210,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,670,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	940,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,790,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	572,800	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	572,800	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217,200	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217,200	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70,000,000	
1.06.1.06.01.26.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70,000,000	
1.23.1.06.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	475,000,000	
1.23.1.06.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	100,000,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7,705,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,705,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,740,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,065,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,250,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,650,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92,295,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,372,500	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,208,500	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	164,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,500,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,650,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	29,500,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,150,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,272,500	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,272,500	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42,500,000	
1.23.1.06.01.15.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42,500,000	
1.23.1.06.01.15.003	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	25,000,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	9,825,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,825,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	375,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,175,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,660,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,480,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	90,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,375,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,125,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,010,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,010,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,040,000	
1.23.1.06.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,040,000	
1.23.1.06.01.15.007	Penyusunan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)	75,000,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	37,850,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,850,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,000,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,850,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,150,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,530,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,350,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,400,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,900,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,600,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,620,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,620,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11,000,000	
1.23.1.06.01.15.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11,000,000	
1.23.1.06.01.15.009	Validasi Data Penduduk Miskin	225,000,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	115,400,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,700,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,350,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,350,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	105,700,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	105,700,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,600,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,850,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,625,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,040,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,040,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	3,000,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69,900,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	68,200,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,700,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,810,000	
1.23.1.06.01.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,810,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.23.1.06.01.15.010	Penyusunan Profil Kota Pekalongan	50,000,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2,120,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,120,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,275,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,880,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	294,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	264,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	391,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	391,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47,000,000	
1.23.1.06.01.15.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47,000,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,855,268,000
2	BELANJA LANGSUNG	4,509,330,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.07 Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	2,608,670,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,608,670,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2,608,670,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,160,285,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	700,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011;
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	460,285,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011;
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,437,425,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	802,425,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 ;
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	635,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011;
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10,960,000	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	10,960,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011;
1.07.1.07.01.00.00.5	BELANJA	12,168,540,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,180,466,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,180,466,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5,705,316,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,189,393,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	446,888,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	258,934,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14,391,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	235,989,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	318,240,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	154,935,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	182,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	86,364,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	475,150,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	475,150,000	
1.07.1.07.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5,988,074,000	
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	803,512,000	
1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,150,000	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,150,000	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,150,000	
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,150,000	
1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111,400,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111,400,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111,400,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15,840,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	4,800,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	71,560,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14,400,000	
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,800,000	
1.07.1.07.01.01.004	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	13,370,000	
1.07.1.07.01.01.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,370,000	
1.07.1.07.01.01.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	13,370,000	
1.07.1.07.01.01.004.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	13,370,000	
1.07.1.07.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	50,400,000	
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,400,000	
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	50,400,000	
1.07.1.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	23,163,000	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,163,000	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23,163,000	
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23,163,000	
1.07.1.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	202,190,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2,000,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,000,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,200,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,190,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,190,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	192,190,000	
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000	
1.07.1.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,500,000	
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,500,000	
1.07.1.07.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,000,000	
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10,000,000	
1.07.1.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,000,000	
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.07.1.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	295,424,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,410,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,410,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	705,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	705,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294,014,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	551,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	293,463,000	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	284,824,500	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,128,500	
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,510,000	
1.07.1.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	84,165,000	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,165,000	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,165,000	
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84,165,000	
1.07.1.07.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,250,000	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,250,000	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,250,000	
1.07.1.07.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,250,000	
1.07.1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484,118,000	
1.07.1.07.01.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	235,000,000	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3	Belanja Modal	235,000,000	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	235,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	235,000,000	
1.07.1.07.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12,600,000	
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2,400,000	
1.07.1.07.01.02.011	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	55,000,000	
1.07.1.07.01.02.011.5.2.3	Belanja Modal	55,000,000	
1.07.1.07.01.02.011.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	55,000,000	
1.07.1.07.01.02.011.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	55,000,000	
1.07.1.07.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48,780,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1,830,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,830,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	705,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,950,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,795,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	40,795,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500,000	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000	
1.07.1.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	67,400,000	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67,400,000	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,600,000	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	32,600,000	
1.07.1.07.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16,338,000	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,338,000	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,681,500	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,681,500	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,656,500	
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	11,656,500	
1.07.1.07.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,000,000	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	7,000,000	
1.07.1.07.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,000,000	
1.07.1.07.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.07.1.07.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.07.1.07.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,000,000	
1.07.1.07.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5,000,000	
1.07.1.07.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.07.1.07.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.07.1.07.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	5,000,000	
1.07.1.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10,000,000	
1.07.1.07.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10,000,000	
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10,000,000	
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36,454,000	
1.07.1.07.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,240,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,240,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,260,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,260,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	534,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	534,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	571,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	595,000	
1.07.1.07.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	595,000	
1.07.1.07.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7,430,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,430,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,430,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,570,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	575,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	575,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	835,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360,000	
1.07.1.07.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.06.010	Pengawasan internal pelaksanaan kebijakan penatausahaan keuangan	16,454,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1	Belanja Pegawai	12,840,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,840,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,840,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,614,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	874,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	874,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000	
1.07.1.07.01.06.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,040,000	
1.07.1.07.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	135,593,000	
1.07.1.07.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	135,593,000	
1.07.1.07.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	135,593,000	
1.07.1.07.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	135,593,000	
1.07.1.07.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	135,593,000	
1.07.1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	20,000,000	
1.07.1.07.01.15.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6,345,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,345,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,820,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,655,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	623,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	623,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,520,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,520,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	648,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	648,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864,000	
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864,000	
1.07.1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392,697,000	
1.07.1.07.01.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	50,000,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,220,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,780,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	120,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48,315,000	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.20.34	Belanja Pemeliharaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	48,315,000	
1.07.1.07.01.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	284,314,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4,400,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,400,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,800,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279,914,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,205,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8,205,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	270,800,000	
1.07.1.07.01.16.004.5.2.2.20.36	Belanja Pemeliharaan Terminal	270,800,000	
1.07.1.07.01.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas	58,383,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	11,760,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,760,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	11,760,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,623,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,355,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,355,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,268,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	24,668,000	
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,600,000	
1.07.1.07.01.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	289,697,000	
1.07.1.07.01.17.005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	75,000,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,050,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,950,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	510,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,000,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	63,000,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,400,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,400,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,080,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,080,000	
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,110,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,110,000	
1.07.1.07.01.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	108,600,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	14,775,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,775,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,475,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,300,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93,825,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,315,500	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,315,500	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81,300,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	81,200,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,647,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	647,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	937,500	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	937,500	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5,625,000	
1.07.1.07.01.17.014.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,625,000	
1.07.1.07.01.17.018	Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru	106,097,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	350,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	350,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,747,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,146,700	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,309,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	835,200	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,002,500	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81,483,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	16,133,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	63,850,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,600	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,600	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,600,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3,600,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,736,700	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,736,700	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,380,000	
1.07.1.07.01.17.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,380,000	
1.07.1.07.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	40,000,000	
1.07.1.07.01.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	40,000,000	
1.07.1.07.01.18.002.5.2.3	Belanja Modal	40,000,000	
1.07.1.07.01.18.002.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	40,000,000	
1.07.1.07.01.18.002.5.2.3.33.05	Belanja Modal Pengadaan Halte Bus	40,000,000	
1.07.1.07.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	923,047,000	
1.07.1.07.01.19.002	Pengadaan marka jalan dan Zebra Cross (DAK)	195,000,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2,435,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,435,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	675,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192,565,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	131,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	131,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	444,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	444,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,250,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190,080,000	
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.20.35	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	190,080,000	
1.07.1.07.01.19.004	Rehab Sedang/Berat Rambu-rambu Lalu Lintas	60,000,000	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.3	Belanja Modal	60,000,000	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	60,000,000	
1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	60,000,000	
1.07.1.07.01.19.006	Pengadaan lampu flashing	47,547,000	
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3	Belanja Modal	47,547,000	
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	47,547,000	
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	47,547,000	
1.07.1.07.01.19.012	Pengadaan guadrail (DAK)	186,000,000	
1.07.1.07.01.19.012.5.2.3	Belanja Modal	186,000,000	
1.07.1.07.01.19.012.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	186,000,000	
1.07.1.07.01.19.012.5.2.3.33.54	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengendalian Pengaman Jalan (DANA DAK)	186,000,000	
1.07.1.07.01.19.013	Pengadaan RPPJ (DAK)	178,500,000	
1.07.1.07.01.19.013.5.2.3	Belanja Modal	178,500,000	
1.07.1.07.01.19.013.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	178,500,000	
1.07.1.07.01.19.013.5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	178,500,000	
1.07.1.07.01.19.014	Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)(DAK)	184,000,000	
1.07.1.07.01.19.014.5.2.3	Belanja Modal	184,000,000	
1.07.1.07.01.19.014.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	184,000,000	
1.07.1.07.01.19.014.5.2.3.33.53	Belanja Modal Pengadaan APILL/Traffic Light, Flashing (DANA DAK)	184,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.015	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	72,000,000	
1.07.1.07.01.19.015.5.2.3	Belanja Modal	72,000,000	
1.07.1.07.01.19.015.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Angkutan Jalan	72,000,000	
1.07.1.07.01.19.015.5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	72,000,000	
1.07.1.07.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	63,400,000	
1.07.1.07.01.20.004	Operasi Laik Jalan	63,400,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1,050,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62,350,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,877,200	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	390,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	167,200	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,320,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,200,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	52,200,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,272,800	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472,800	
1.07.1.07.01.21	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang	357,230,000	
1.07.1.07.01.21.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang	357,230,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	283,440,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	282,240,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	282,240,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,790,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,590,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,765,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,825,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,200,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	40,400,000	
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,800,000	
1.17.1.07.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	538,550,000	
1.17.1.07.01.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	513,550,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30,365,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,265,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,265,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,100,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	25,100,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483,185,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	446,500	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	446,500	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	750,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199,490,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	199,140,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	16,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	96,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129,748,500	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	129,748,500	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,750,000	
1.17.1.07.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.07.01.15.005	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	25,000,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10,485,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,635,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,635,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,850,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	8,850,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,515,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	115,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	115,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	600,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	750,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,350,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,000,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6,000,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.17.1.07.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.17.1.07.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	515,000,000	
1.17.1.07.01.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	35,000,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,670,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	920,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	750,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,330,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,936,600	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,936,600	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,460,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,510,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,450,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108,400	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108,400	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,500,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	850,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	9,650,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,325,000	
1.17.1.07.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,325,000	
1.17.1.07.01.16.006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	30,000,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	14,490,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,155,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,155,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,335,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	13,335,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,510,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	350,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	510,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	510,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,250,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	12,250,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,350,000	
1.17.1.07.01.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,350,000	
1.17.1.07.01.16.011	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	400,000,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	287,766,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287,766,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	287,766,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112,234,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,825,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,885,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,940,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,000,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.03.01	Belanja telepon	9,000,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	22,000,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	30,000,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,109,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,109,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,550,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16,470,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,080,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,500,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,500,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,250,000	
1.17.1.07.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,250,000	
1.17.1.07.01.16.014	Fasilitas kerjasama pusaka budaya	50,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	545,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	545,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	545,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,455,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	485,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	485,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	130,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,800,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,200,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	3,000,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,525,000	
1.17.1.07.01.16.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,525,000	
1.17.1.07.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20,000,000	
1.17.1.07.01.17.008	Inventarisasi Benda Cagar Budaya	20,000,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4,750,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,750,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,250,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	770,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	770,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,250,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,750,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,500,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,230,000	
1.17.1.07.01.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,230,000	
1.17.1.07.01.19	Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya	100,000,000	
1.17.1.07.01.19.001	Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)	100,000,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	58,910,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	810,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,100,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	20,000,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	38,100,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,090,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	510,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,500,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,275,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,525,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	7,750,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,175,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,100,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	4,075,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	5,000,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	630,000	
1.17.1.07.01.19.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	630,000	
2.04.1.07.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	161,450,000	
2.04.1.07.01.15.001	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	75,000,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22,995,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,095,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,095,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,900,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	18,900,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,005,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	105,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	105,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,575,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,375,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	18,200,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,675,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,675,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,350,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,100,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	19,250,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,300,000	
2.04.1.07.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000	
2.04.1.07.01.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	86,450,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	12,585,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,685,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,685,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,900,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	6,900,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,865,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	915,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	915,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,950,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,750,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	4,200,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,812,500	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	19,312,500	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,250,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	20,250,000	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,437,500	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,437,500	
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.07.01.15.005.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,500,000	
2.04.1.07.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	902,054,000	
2.04.1.07.01.16.004	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	40,000,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	383,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	383,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,940,000	
2.04.1.07.01.16.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38,940,000	
2.04.1.07.01.16.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata	368,000,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	141,838,200	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,405,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,405,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	138,433,200	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	138,433,200	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226,161,800	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	426,800	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	426,800	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,280,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.02.09	Belanja pakan satwa	29,280,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	189,600,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	189,600,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	780,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	780,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,075,000	
2.04.1.07.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,075,000	
2.04.1.07.01.16.010	Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana	494,054,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.07.01.16.010.5.2.3	Belanja Modal	494,054,000	
2.04.1.07.01.16.010.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	270,000,000	
2.04.1.07.01.16.010.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	270,000,000	
2.04.1.07.01.16.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	224,054,000	
2.04.1.07.01.16.010.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	224,054,000	
2.04.1.07.01.17	Program pengembangan Kemitraan	195,272,000	
2.04.1.07.01.17.003	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	25,000,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	660,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	660,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,340,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	182,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	182,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,023,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	24,023,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135,000	
2.04.1.07.01.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	135,000	
2.04.1.07.01.17.005	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	65,000,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,260,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	560,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,700,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	4,700,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59,740,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	440,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	440,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,800,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,800,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	11,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30,000,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,100,000	
2.04.1.07.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,100,000	
2.04.1.07.01.17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	105,272,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22,230,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,630,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,630,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,600,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	18,600,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,042,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	770,500	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	770,500	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,850,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	250,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	40,600,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,451,500	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,100,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	7,351,500	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	875,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,900,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	800,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	8,500,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,215,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,215,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	2,500,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,480,000	
2.04.1.07.01.17.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,480,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN		
1	PENDAPATAN	2,608,670,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,180,466,000
3	BELANJA LANGSUNG	5,988,074,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.08.01

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.08 Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.00.00.5	BELANJA	4,901,973,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	858,619,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	858,619,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	782,569,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	569,283,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	62,933,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	45,396,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26,728,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	44,340,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22,200,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11,676,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	76,050,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	76,050,000	
1.08.1.08.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,043,354,000	
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176,046,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,950,000	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,500,000	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.08.1.08.01.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	450,000	
1.08.1.08.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,000,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,800,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7,800,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3,000,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.3	Belanja Modal	19,200,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	19,200,000	
1.08.1.08.01.01.002.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	19,200,000	
1.08.1.08.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24,300,000	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	24,300,000	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,300,000	
1.08.1.08.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	24,300,000	
1.08.1.08.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20,000,000	
1.08.1.08.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,000,000	
1.08.1.08.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,475,000	
1.08.1.08.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,525,000	
1.08.1.08.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.08.1.08.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,000,000	
1.08.1.08.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,000,000	
1.08.1.08.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,000,000	
1.08.1.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,796,000	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,796,000	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,796,000	
1.08.1.08.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,796,000	
1.08.1.08.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,754,000	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,496,000	
1.08.1.08.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,250,000	
1.08.1.08.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60,000,000	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000	
1.08.1.08.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,000,000	
1.08.1.08.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	
1.08.1.08.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,500,000	
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110,259,000	
1.08.1.08.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	6,000,000	
1.08.1.08.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	6,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6,000,000	
1.08.1.08.01.02.009.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	6,000,000	
1.08.1.08.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,400,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	4,400,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,600,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	15,600,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.3	Belanja Modal	20,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20,000,000	
1.08.1.08.01.02.022.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	20,000,000	
1.08.1.08.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35,759,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,759,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35,759,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4,596,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,249,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23,964,000	
1.08.1.08.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,950,000	
1.08.1.08.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
1.08.1.08.01.02.026.5.2.2.02.21	Belanja Pembelian Gordyn	10,000,000	
1.08.1.08.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,000,000	
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000	
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000	
1.08.1.08.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5,500,000	
1.08.1.08.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000	
1.08.1.08.01.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,500,000	
1.08.1.08.01.02.030.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,500,000	
1.08.1.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	
1.08.1.08.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	7,500,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,300,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.08.1.08.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.08.1.08.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	7,500,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,300,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.08.1.08.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.08.1.08.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	23,674,000	
1.08.1.08.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	23,674,000	
1.08.1.08.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	23,674,000	
1.08.1.08.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,674,000	
1.08.1.08.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	23,674,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,766,150,000	
1.08.1.08.01.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	33,000,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,270,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,270,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,730,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31,200,000	
1.08.1.08.01.15.002.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31,200,000	
1.08.1.08.01.15.010	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	100,000,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	17,625,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,625,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,200,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,000,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82,375,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,825,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,500,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	21,325,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,950,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14,000,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23,600,000	
1.08.1.08.01.15.010.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23,600,000	
1.08.1.08.01.15.014	Peningkatan Kebersihan Kota (Adipura)	130,000,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	15,325,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,325,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,600,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114,675,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13,600,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13,600,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84,400,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	64,000,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,600,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	7,800,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,375,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,375,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,120,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,120,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,180,000	
1.08.1.08.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,180,000	
1.08.1.08.01.15.022	Pembuatan Profil Adipura	25,000,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	12,240,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,240,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,240,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,760,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,680,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,680,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,990,000	
1.08.1.08.01.15.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,990,000	
1.08.1.08.01.15.025	Pengadaan sarana prasarana kebersihan (DAK LH)	94,240,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1,470,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,470,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92,770,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	92,400,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	92,400,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170,000	
1.08.1.08.01.15.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,000	
1.08.1.08.01.15.027	Pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor (DAK LH)	89,840,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1,470,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,470,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88,370,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	88,000,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.02.19	Belanja Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor	88,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170,000	
1.08.1.08.01.15.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,000	
1.08.1.08.01.15.028	Pembangunan TPST	600,000,000	
1.08.1.08.01.15.028.5.2.3	Belanja Modal	600,000,000	
1.08.1.08.01.15.028.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	600,000,000	
1.08.1.08.01.15.028.5.2.3.26.08	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Pengelolaan Sampah	600,000,000	
1.08.1.08.01.15.029	Perbaikan pengelolaan sampah	421,600,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6,720,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,720,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,220,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409,480,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,360,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,400,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,500,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10,500,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	316,000,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	312,000,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72,030,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21,000,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51,030,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,590,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.3	Belanja Modal	5,400,000	
1.08.1.08.01.15.029.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.029.5.2.3.26.08	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Pengelolaan Sampah	5,400,000	
1.08.1.08.01.15.030	Penguatan dan Pemberdayaan TPST	250,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	18,500,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,500,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,680,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159,500,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,250,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,250,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	106,625,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.02.10	Belanja pupuk tanaman	106,625,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,420,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,200,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,220,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,331,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,981,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,499,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,499,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9,375,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,375,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3	Belanja Modal	72,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	10,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.02.10	Belanja modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	10,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	50,000,000	
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.32	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	12,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.15.030.5.2.3.32.04	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kebersihan (Pengolahan Persampahan)	12,000,000	
1.08.1.08.01.15.032	Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan	22,470,000	
1.08.1.08.01.15.032.5.2.3	Belanja Modal	22,470,000	
1.08.1.08.01.15.032.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	22,470,000	
1.08.1.08.01.15.032.5.2.3.05.01	Belanja modal Pengadaan kapal motor	22,470,000	
1.08.1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,275,345,000	
1.08.1.08.01.16.003	Pemantauan kualitas lingkungan	50,000,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	850,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	850,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,150,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	855,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48,295,000	
1.08.1.08.01.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48,295,000	
1.08.1.08.01.16.010	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	50,000,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	9,400,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,400,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,600,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,000,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	28,000,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.3	Belanja Modal	8,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.010.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.010.5.2.3.05.01	Belanja modal Pengadaan kapal motor	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	20,000,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1,940,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,940,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,060,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,200,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,200,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,350,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,350,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,130,000	
1.08.1.08.01.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,130,000	
1.08.1.08.01.16.020	Pengelolaan laboratorium lingkungan	30,000,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	10,000,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,700,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	10,200,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.020.5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	8,000,000	
1.08.1.08.01.16.025	Pembangunan sarana prasarana biogas (DAK LH)	254,520,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.025.5.2.3	Belanja Modal	254,520,000	
1.08.1.08.01.16.025.5.2.3.32	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	254,520,000	
1.08.1.08.01.16.025.5.2.3.32.03	Belanja Modal Sarana dan Prasarana IPAL	29,520,000	
1.08.1.08.01.16.025.5.2.3.32.53	Belanja Modal Sarana dan Prasarana IPAL (DANA DAK)	225,000,000	
1.08.1.08.01.16.028	Pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan (DAK LH)	331,985,000	
1.08.1.08.01.16.028.5.2.3	Belanja Modal	331,985,000	
1.08.1.08.01.16.028.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	331,985,000	
1.08.1.08.01.16.028.5.2.3.20.10	Belanja modal Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	31,985,000	
1.08.1.08.01.16.028.5.2.3.20.60	Belanja modal Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup (DANA DAK)	300,000,000	
1.08.1.08.01.16.029	Pembangunan IPAL Komunal	300,000,000	
1.08.1.08.01.16.029.5.2.3	Belanja Modal	300,000,000	
1.08.1.08.01.16.029.5.2.3.32	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	300,000,000	
1.08.1.08.01.16.029.5.2.3.32.03	Belanja Modal Sarana dan Prasarana IPAL	300,000,000	
1.08.1.08.01.16.032	Pembangunan IPAL Industri Batik Skala Rumah Tangga (DAK LH)	108,840,000	
1.08.1.08.01.16.032.5.2.3	Belanja Modal	108,840,000	
1.08.1.08.01.16.032.5.2.3.32	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	108,840,000	
1.08.1.08.01.16.032.5.2.3.32.03	Belanja Modal Sarana dan Prasarana IPAL	13,840,000	
1.08.1.08.01.16.032.5.2.3.32.53	Belanja Modal Sarana dan Prasarana IPAL (DANA DAK)	95,000,000	
1.08.1.08.01.16.033	Pengadaan peralatan pemantauan lingkungan	100,000,000	
1.08.1.08.01.16.033.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	
1.08.1.08.01.16.033.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	100,000,000	
1.08.1.08.01.16.033.5.2.3.20.10	Belanja modal Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	100,000,000	
1.08.1.08.01.16.034	Pengawasan Sumber Pencemar / Kerusakan Lingkungan	30,000,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.1	Belanja Pegawai	9,925,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,925,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,425,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.16.034.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,075,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,200,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,200,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,000,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,000,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,000,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,450,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,450,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,425,000	
1.08.1.08.01.16.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,425,000	
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	30,000,000	
1.08.1.08.01.17.019	Adiwiyata Daerah	30,000,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	4,085,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,085,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,210,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	875,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,915,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,500,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	21,500,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,150,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,150,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,390,000	
1.08.1.08.01.17.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,390,000	
1.08.1.08.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	97,840,000	
1.08.1.08.01.18.011	Perlindungan sumberdaya air daerah (DAK-LH)	97,840,000	
1.08.1.08.01.18.011.5.2.3	Belanja Modal	97,840,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.18.011.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	97,840,000	
1.08.1.08.01.18.011.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	17,840,000	
1.08.1.08.01.18.011.5.2.3.26.61	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum (DANA DAK)	80,000,000	
1.08.1.08.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30,000,000	
1.08.1.08.01.19.006	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan	30,000,000	
1.08.1.08.01.19.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.08.1.08.01.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000	
1.08.1.08.01.19.006.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	10,200,000	
1.08.1.08.01.19.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19,800,000	
1.08.1.08.01.19.006.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	19,800,000	
1.08.1.08.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	210,000,000	
1.08.1.08.01.20.011	Pengelolaan IPAL Kauman	65,000,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	900,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,950,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	27,950,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,700,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	25,200,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	
1.08.1.08.01.20.011.5.2.2.20.32	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	9,000,000	
1.08.1.08.01.20.012	Pengelolaan IPAL Jenggot	45,000,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,400,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	38,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,000,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,400,000	
1.08.1.08.01.20.012.5.2.2.20.32	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	5,400,000	
1.08.1.08.01.20.013	Pengelolaan IPAL Duwet	30,000,000	
1.08.1.08.01.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.08.1.08.01.20.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	
1.08.1.08.01.20.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	27,750,000	
1.08.1.08.01.20.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,250,000	
1.08.1.08.01.20.014	Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)	20,000,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,000,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,000,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,000,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,550,000	
1.08.1.08.01.20.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,550,000	
1.08.1.08.01.20.015	Pengembangan Fasilitas IPAL	50,000,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	750,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49,200,000	
1.08.1.08.01.20.015.5.2.2.20.32	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	49,200,000	
1.08.1.08.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	309,040,000	
1.08.1.08.01.24.012	Penghijauan Kota	50,000,000	
1.08.1.08.01.24.012.5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08.1.08.01.24.012.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	50,000,000	
1.08.1.08.01.24.012.5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman	50,000,000	
1.08.1.08.01.24.021	Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota	100,000,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87,200,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	86,400,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,000,000	
1.08.1.08.01.24.021.5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	12,000,000	
1.08.1.08.01.24.024	Penataan hutan kota (DAK LH)	159,040,000	
1.08.1.08.01.24.024.5.2.3	Belanja Modal	159,040,000	
1.08.1.08.01.24.024.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	159,040,000	
1.08.1.08.01.24.024.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman Kota	18,840,000	
1.08.1.08.01.24.024.5.2.3.26.59	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman Kota (DANA DAK)	140,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	858,619,000
2	BELANJA LANGSUNG	4,043,354,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.10.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	397,230,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	397,230,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	362,230,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	362,230,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	362,230,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011;
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,000,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	35,000,000	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	35,000,000	
1.10.1.10.01.00.00.5	BELANJA	3,661,513,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,632,253,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,632,253,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,453,503,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,031,719,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	106,119,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	147,368,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31,252,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	73,152,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42,855,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21,012,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	178,750,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	178,750,000	
1.10.1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,029,260,000	
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	321,280,000	
1.10.1.10.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,950,000	
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000	
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750,000	
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000	
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.10.1.10.01.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.10.1.10.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,800,000	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,800,000	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000	
1.10.1.10.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7,800,000	
1.10.1.10.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25,800,000	
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	25,800,000	
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,800,000	
1.10.1.10.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	25,800,000	
1.10.1.10.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	140,000,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,450,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,450,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138,550,000	
1.10.1.10.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	138,550,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	138,550,000	
1.10.1.10.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60,000,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,200,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58,200,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	52,520,000	
1.10.1.10.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,680,000	
1.10.1.10.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,500,000	
1.10.1.10.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	945,000	
1.10.1.10.01.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1,555,000	
1.10.1.10.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.10.1.10.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,000,000	
1.10.1.10.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14,050,000	
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,050,000	
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,050,000	
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,890,000	
1.10.1.10.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,160,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,430,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,230,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49,230,000	
1.10.1.10.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49,230,000	
1.10.1.10.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14,250,000	
1.10.1.10.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,250,000	
1.10.1.10.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,250,000	
1.10.1.10.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,250,000	
1.10.1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	472,974,000	
1.10.1.10.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	177,500,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	177,500,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	177,500,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	22,400,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12,000,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	87,000,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	51,600,000	
1.10.1.10.01.02.009.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	4,500,000	
1.10.1.10.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	
1.10.1.10.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.10.1.10.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.10.1.10.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.10.1.10.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000	
1.10.1.10.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	20,000,000	
1.10.1.10.01.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18,474,000	
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,474,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,474,000	
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1,920,000	
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,080,000	
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,560,000	
1.10.1.10.01.02.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,914,000	
1.10.1.10.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,000,000	
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,000,000	
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3,400,000	
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6,600,000	
1.10.1.10.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,000,000	
1.10.1.10.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,000,000	
1.10.1.10.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.10.1.10.01.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.10.1.10.01.02.026.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4,000,000	
1.10.1.10.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,000,000	
1.10.1.10.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000	
1.10.1.10.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000	
1.10.1.10.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8,000,000	
1.10.1.10.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	
1.10.1.10.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.10.1.10.01.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.10.1.10.01.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	3,000,000	
1.10.1.10.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	225,000,000	
1.10.1.10.01.02.042.5.2.3	Belanja Modal	225,000,000	
1.10.1.10.01.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	225,000,000	
1.10.1.10.01.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	225,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.10.1.10.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	9,605,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,365,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,165,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	240,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	240,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395,000	
1.10.1.10.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395,000	
1.10.1.10.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9,290,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,450,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,250,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	840,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	840,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	710,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710,000	
1.10.1.10.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	710,000	
1.10.1.10.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	10,152,000	
1.10.1.10.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,152,000	
1.10.1.10.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,152,000	
1.10.1.10.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,152,000	
1.10.1.10.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10,152,000	
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,204,854,000	
1.10.1.10.01.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	180,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	64,300,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,300,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,000,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,300,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116,300,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116,064,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	116,064,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236,000	
1.10.1.10.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	236,000	
1.10.1.10.01.15.007	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	600,000,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3,850,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,850,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,450,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	950,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	596,150,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596,150,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	595,650,000	
1.10.1.10.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
1.10.1.10.01.15.015	Pemeliharaan Data Kependudukan	37,954,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	6,120,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,120,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,050,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,834,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	808,600	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	808,600	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,065,400	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	29,750,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315,400	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960,000	
1.10.1.10.01.15.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	960,000	
1.10.1.10.01.15.020	Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan	121,300,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	116,460,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	116,460,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114,960,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,840,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	808,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	808,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,032,000	
1.10.1.10.01.15.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,032,000	
1.10.1.10.01.15.021	Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan	25,000,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	7,000,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,000,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,700,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,000,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,484,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,484,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,975,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,525,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	450,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	901,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,640,000	
1.10.1.10.01.15.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,640,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.023	Pencatatan register	30,000,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	28,935,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,935,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,635,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,065,000	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,009,200	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,009,200	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,800	
1.10.1.10.01.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55,800	
1.10.1.10.01.15.024	Operasional Sistim SIAK	10,000,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	350,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	350,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,650,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	6,000,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,250,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,250,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	
1.10.1.10.01.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.10.1.10.01.15.028	Penerapan elektronik KTP	150,000,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	60,150,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,150,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,350,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,825,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,850,000	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89,668,800	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	52,228,800	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	37,440,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181,200	
1.10.1.10.01.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181,200	
1.10.1.10.01.15.030	Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50,000,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1,650,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,650,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,350,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,350,000	
1.10.1.10.01.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pembuatan Software/Aplikasi	48,350,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	PENDAPATAN	397,230,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,632,253,000
3	BELANJA LANGSUNG	2,029,260,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.13.01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial
Organisasi : 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.4	PENDAPATAN	8,458,000	
1.13.1.13.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,458,000	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,458,000	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	8,458,000	
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2.02.19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Fasilitas Barang	8,458,000	
1.13.1.13.01.00.00.5	BELANJA	11,489,939,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,721,528,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4,721,528,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4,339,978,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,157,921,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	336,427,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	245,297,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	98,072,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	97,695,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	209,232,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	130,770,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	64,512,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	381,550,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	381,550,000	
1.13.1.13.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,768,411,000	
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250,672,000	
1.13.1.13.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,750,000	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,750,000	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,750,000	
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,750,000	
1.13.1.13.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44,448,000	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,448,000	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,448,000	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	16,860,000	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3,949,200	
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	23,638,800	
1.13.1.13.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,000,000	
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	30,000,000	
1.13.1.13.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	23,981,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,160,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19,160,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19,160,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3	Belanja Modal	4,821,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,821,000	
1.13.1.13.01.01.010.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4,821,000	
1.13.1.13.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,000,000	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,000,000	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,784,000	
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,216,000	
1.13.1.13.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,200,000	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,200,000	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,200,000	
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,200,000	
1.13.1.13.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	8,490,000	
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,490,000	
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,490,000	
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,570,000	
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,000,000	
1.13.1.13.01.01.014.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1,920,000	
1.13.1.13.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000	
1.13.1.13.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2,000,000	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,000,000	
1.13.1.13.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23,203,000	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,203,000	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,203,000	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20,203,000	
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000	
1.13.1.13.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80,000,000	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,000,000	
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80,000,000	
1.13.1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605,341,000	
1.13.1.13.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	500,000,000	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3	Belanja Modal	500,000,000	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500,000,000	
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500,000,000	
1.13.1.13.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	150,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	150,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,700,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,700,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.02	Belanja air	1,700,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3	Belanja Modal	8,150,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,150,000	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	8,150,000	
1.13.1.13.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63,500,000	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,500,000	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63,500,000	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	30,300,000	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22,080,000	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,120,000	
1.13.1.13.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11,591,000	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,591,000	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,591,000	
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	11,591,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14,000,000	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000	
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	14,000,000	
1.13.1.13.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,250,000	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,250,000	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,250,000	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,250,000	
1.13.1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000	
1.13.1.13.01.05.004	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD	5,000,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3,660,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,660,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,540,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,770,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,340,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	683,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	683,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	241,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	416,000	
1.13.1.13.01.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	416,000	
1.13.1.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.13.1.13.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,253,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,305,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,955,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	948,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	948,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,747,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,474,400	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,474,400	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,922,600	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,580,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342,600	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000	
1.13.1.13.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000	
1.13.1.13.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,268,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,320,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,970,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	948,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	948,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,732,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,187,200	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,187,200	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,680,800	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,155,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,800	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864,000	
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864,000	
1.13.1.13.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	54,746,000	
1.13.1.13.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,746,000	
1.13.1.13.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,746,000	
1.13.1.13.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.13.1.13.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10,746,000	
1.13.1.13.01.07.011	Pengelolaan Website dan Teknologi Informasi	29,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.07.011.5.2.1	Belanja Pegawai	6,820,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,820,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,420,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,180,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	323,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	323,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,800,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	13,800,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.03.30	Belanja jasa web hosting	7,000,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864,000	
1.13.1.13.01.07.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864,000	
1.13.1.13.01.07.012	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	15,000,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.1	Belanja Pegawai	510,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	510,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	335,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,490,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	77,600	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	77,600	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,320,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,860,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	460,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92,400	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.13.1.13.01.07.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47,400	
1.13.1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	137,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.001	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	30,000,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	880,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	880,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	730,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,120,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,400,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	22,400,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	75,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,400,000	
1.13.1.13.01.16.001.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6,400,000	
1.13.1.13.01.16.010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	50,000,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,820,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	660,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,180,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,000,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	41,000,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,425,000	
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,425,000	
1.13.1.13.01.16.012	Fasilitas Kelayan	40,000,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1,370,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,370,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,630,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	411,200	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	411,200	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,800,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,800,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118,800	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118,800	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	80,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,220,000	
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,220,000	
1.13.1.13.01.16.014	Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)	17,500,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	810,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	510,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	335,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,690,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	122,200	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	122,200	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,850,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,250,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,600,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212,800	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152,800	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1,000,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	630,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,400,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	4,400,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,475,000	
1.13.1.13.01.16.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,475,000	
1.13.1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	73,750,000	
1.13.1.13.01.20.001	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (cukai)	33,250,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,120,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,120,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,130,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	167,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	167,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,800,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	19,800,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,950,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,700,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	268,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	90,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,195,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,195,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,750,000	
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,750,000	
1.13.1.13.01.20.008	Razia PGOT	40,500,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5,320,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,320,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,620,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,180,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	439,800	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	439,800	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,240,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,520,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	720,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,800,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,800,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,320,200	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,080,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,200	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,380,000	
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,380,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	714,020,000	
1.13.1.13.01.21.005	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan	37,800,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	30,750,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	150,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,600,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	30,600,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,050,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,060,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,295,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	640,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,125,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,290,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,340,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	950,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	
1.13.1.13.01.21.005.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	700,000	
1.13.1.13.01.21.011	Optimalisasi Pendampingan Program KUBE	60,000,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1	Belanja Pegawai	52,060,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,020,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,620,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47,040,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	47,040,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,940,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	671,400	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	671,400	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	331,600	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,712,000	
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,712,000	
1.13.1.13.01.21.013	Komisi daerah lanjut usia	22,500,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1,080,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	880,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	730,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,420,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	127,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	127,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,000,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	16,000,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,308,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	408,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	800,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,075,000	
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,075,000	
1.13.1.13.01.21.014	Fasilitas Khitanan Masal	50,000,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.1	Belanja Pegawai	175,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	175,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,825,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,900,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	15,000,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	22,900,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,600,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	745,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	385,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	360,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,180,000	
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,180,000	
1.13.1.13.01.21.017	Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSM (Rumah Perlindungan sosial berbasis masyarakat)	484,880,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	215,600,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,400,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	325,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	214,200,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	214,200,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	258,126,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	22,065,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	595,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,710,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,880,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	13,880,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	215,581,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	215,081,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,640,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,600,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,440,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,840,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,840,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,000,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,000,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.3	Belanja Modal	11,154,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,154,000	
1.13.1.13.01.21.017.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	11,154,000	
1.13.1.13.01.21.019	Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18,840,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.1	Belanja Pegawai	700,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,140,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,000,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,140,000	
1.13.1.13.01.21.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,140,000	
1.13.1.13.01.21.021	Pembinaan dan Fasilitasi Tenaga Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	40,000,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.1	Belanja Pegawai	3,405,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,405,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,880,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,595,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	968,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	968,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,690,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,690,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,000,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	96,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,920,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,920,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,775,000	
1.13.1.13.01.21.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,775,000	
1.01.1.13.01.24	Program pendidikan masyarakat/luar sekolah	20,000,000	
1.01.1.13.01.24.020	Fasilitas pendidikan sosial anak-anak jalanan/terlantar	20,000,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.1	Belanja Pegawai	435,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	435,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	285,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,565,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,700,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,000,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,750,000	
1.01.1.13.01.24.020.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,960,930,000	
1.14.1.13.01.15.006	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (cukai)	425,750,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	156,720,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	137,520,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,160,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,650,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	2,100,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,900,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	87,000,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Identifikasi Kebutuhan Latihan	13,710,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,200,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	19,200,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269,030,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,721,800	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,721,800	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	175,000,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	175,000,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,270,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	47,200,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,070,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,718,200	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,247,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,471,200	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,800,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4,800,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,175,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,175,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,345,000	
1.14.1.13.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,345,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.013	Bimbingan Lanjutan Pasca Pelatihan Ketenagakerjaan (cukai)	80,000,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	13,995,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,395,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,055,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	940,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,200,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,600,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66,005,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,485,400	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,485,400	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52,500,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	52,500,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,780,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,530,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,844,600	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,550,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294,600	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,760,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,760,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,635,000	
1.14.1.13.01.15.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,635,000	
1.14.1.13.01.15.014	Bimbingan Teknis Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (cukai)	65,000,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	19,850,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,350,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,830,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13,500,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,150,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,110,400	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,110,400	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,000,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	18,000,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,010,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,760,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	988,600	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	630,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	358,600	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,041,000	
1.14.1.13.01.15.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,041,000	
1.14.1.13.01.15.016	Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi	12,000,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4,115,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,915,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,740,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,200,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,885,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	377,900	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	377,900	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,155,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,945,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	210,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364,600	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	364,600	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,612,500	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,612,500	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,375,000	
1.14.1.13.01.15.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,375,000	
1.14.1.13.01.15.021	Penguatan peralatan sarana prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau (cukai)	852,180,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3	Belanja Modal	852,180,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	131,873,400	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.08.02	Belanja modal Pengadaan mesin bubut	131,873,400	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25,500,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan cash register/mesin hitung	25,500,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	555,128,800	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5,572,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	10,242,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	539,314,800	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39,981,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	26,700,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	10,227,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	3,054,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	27,522,800	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	6,234,800	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	21,288,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,860,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1,760,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1,100,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	69,314,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	2,064,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	50,000,000	
1.14.1.13.01.15.021.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	17,250,000	
1.14.1.13.01.15.022	Pembentukan kader norma kerja di perusahaan	26,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	6,805,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,805,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,455,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,000,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,195,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	804,800	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	804,800	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,300,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	4,300,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,930,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,700,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	230,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,365,200	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	510,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	855,200	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,695,000	
1.14.1.13.01.15.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,695,000	
1.14.1.13.01.15.023	Pembangunan balai latihan kerja (cukai)	2,500,000,000	
1.14.1.13.01.15.023.5.2.3	Belanja Modal	2,500,000,000	
1.14.1.13.01.15.023.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2,500,000,000	
1.14.1.13.01.15.023.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2,500,000,000	
1.14.1.13.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	394,482,000	
1.14.1.13.01.16.002	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	35,000,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	16,060,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,060,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,910,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,200,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	3,600,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,000,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6,000,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,940,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,584,800	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,584,800	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,200,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,700,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,880,200	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,750,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130,200	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,110,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,110,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,165,000	
1.14.1.13.01.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,165,000	
1.14.1.13.01.16.004	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	30,300,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	17,200,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,000,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,675,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,800,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,200,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13,200,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,100,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	968,600	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	968,600	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,535,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,135,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,400	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	285,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265,400	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,896,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,896,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,150,000	
1.14.1.13.01.16.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,150,000	
1.14.1.13.01.16.009	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (cukai)	274,182,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	19,473,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,313,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,850,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,890,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,500,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Identifikasi Kebutuhan Latihan	1,098,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,160,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,160,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254,709,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,648,200	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,648,200	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	201,000,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	201,000,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,410,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,710,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,230,800	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,490,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740,800	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,800,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10,800,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,850,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,850,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,770,000	
1.14.1.13.01.16.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,770,000	
1.14.1.13.01.16.010	monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bimbingan lanjutan manajemen usaha dan pemanfaatan bantuan modal usaha bagi pedagang asongan (cukai)	55,000,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	33,940,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,940,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,940,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,060,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,721,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,721,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,020,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,020,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	511,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	511,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,808,000	
1.14.1.13.01.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,808,000	
1.14.1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	407,720,000	
1.14.1.13.01.17.002	Fasilitas dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	21,700,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13,580,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,580,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,180,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,120,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,326,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,326,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,680,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,680,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,568,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,568,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,135,000	
1.14.1.13.01.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,135,000	
1.14.1.13.01.17.011	Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	10,000,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2,670,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,670,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,350,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,330,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,050,500	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,050,500	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,090,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,860,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	230,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	589,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	80,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	509,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,065,500	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,065,500	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,535,000	
1.14.1.13.01.17.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,535,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.013	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	75,000,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	49,160,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,160,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,160,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,840,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	821,100	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	821,100	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,400,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	2,400,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,280,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,240,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	40,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,157,900	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,157,900	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,526,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,526,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,655,000	
1.14.1.13.01.17.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,655,000	
1.14.1.13.01.17.014	Pembinaan LKS BIPARTIT	31,050,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	11,335,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,335,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,210,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	8,775,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,715,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,361,200	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,361,200	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,740,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,740,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,888,800	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,888,800	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,815,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,815,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,535,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,535,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,375,000	
1.14.1.13.01.17.014.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4,375,000	
1.14.1.13.01.17.015	Pemberdayaan LKS TRIPATRIT	17,500,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	8,855,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,855,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,005,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,450,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,645,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,231,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,231,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,780,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,740,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	40,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,224,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,224,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,970,000	
1.14.1.13.01.17.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,970,000	
1.14.1.13.01.17.016	Peningkatan Peran Organisasi Pekerja dan organisasi pengusaha	30,000,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.1	Belanja Pegawai	5,630,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,630,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,305,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,975,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,370,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,666,600	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,666,600	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,540,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,180,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	360,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,957,400	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,957,400	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2,250,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,081,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,081,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,875,000	
1.14.1.13.01.17.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,875,000	
1.14.1.13.01.17.017	Revitalisasi Data Obyek dan Pengawasan Ketenagakerjaan	15,000,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6,250,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,250,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,850,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,750,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	698,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	698,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	612,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	640,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	640,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	680,000	
1.14.1.13.01.17.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	680,000	
1.14.1.13.01.17.021	Optimalisasi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	65,000,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	14,700,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,700,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,200,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,500,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,300,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,521,400	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,521,400	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,280,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,280,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,930,600	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,760,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,170,600	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,800,000	
1.14.1.13.01.17.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,800,000	
1.14.1.13.01.17.025	Sosialisasi norma ketenagakerjaan	10,000,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.1	Belanja Pegawai	2,645,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,645,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,500,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,355,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	787,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	787,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,650,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,460,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	190,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,248,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,248,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,055,000	
1.14.1.13.01.17.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,055,000	
1.14.1.13.01.17.029	Bimtek penanggulangan kebakaran di perusahaan	30,000,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8,520,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,520,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,200,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,480,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	836,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	836,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,825,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	2,825,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,480,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,100,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	380,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,318,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	980,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2,400,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,426,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,426,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,195,000	
1.14.1.13.01.17.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,195,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.034	Bintek negosiasi dan komunikasi hubungan industrial	25,600,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.1	Belanja Pegawai	6,145,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,145,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,925,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,455,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,086,600	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,086,600	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,720,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,320,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,977,900	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,077,900	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,000,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,555,500	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,555,500	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,115,000	
1.14.1.13.01.17.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,115,000	
1.14.1.13.01.17.035	Pembinaan manajemen koperasi pekerja/buruh	20,800,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.1	Belanja Pegawai	3,745,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,745,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,525,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,055,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	725,600	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	725,600	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,450,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,260,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	190,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,287,400	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,287,400	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,800,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	300,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,652,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,652,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,140,000	
1.14.1.13.01.17.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,140,000	
1.14.1.13.01.17.036	Worksshop penyusunan struktur dan skala upah	23,500,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.1	Belanja Pegawai	6,045,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,045,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,925,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,455,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	925,400	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	925,400	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,380,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,180,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,197,600	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,197,600	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,417,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,417,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,535,000	
1.14.1.13.01.17.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,535,000	
1.14.1.13.01.17.037	Peningkatan Pengelolaan BLK	32,570,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.1	Belanja Pegawai	510,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.13.01.17.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	510,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	285,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	225,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,060,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	436,600	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	436,600	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171,400	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	71,400	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,220,000	
1.14.1.13.01.17.037.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,220,000	
2.08.1.13.01.17	Program transmigrasi regional	124,250,000	
2.08.1.13.01.17.001	Penyuluhan transmigrasi regional	10,000,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,545,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,545,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,600,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,455,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,075,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,075,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,640,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,940,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,140,000	
2.08.1.13.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,140,000	
2.08.1.13.01.17.004	Pelatihan dan pembekalan Calon transmigran dan survey lokasi	114,250,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3,315,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,315,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,935,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	653,100	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	653,100	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,650,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,550,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	239,400	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139,400	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	742,500	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	742,500	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94,650,000	
2.08.1.13.01.17.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1	PENDAPATAN	8,458,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,721,528,000
3	BELANJA LANGSUNG	6,768,411,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.15.01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.00.00.4	PENDAPATAN	2,272,924,000	
1.15.1.15.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,272,924,000	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2,272,924,000	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2,125,000,000	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2,125,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011; Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	147,924,000	
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147,924,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011; Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5	BELANJA	15,549,859,000	
1.15.1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,031,376,000	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,031,376,000	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5,410,826,000	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,933,163,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	447,109,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	282,139,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4,342,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	188,617,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	330,780,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	143,730,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	80,868,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	620,550,000	
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	620,550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	9,518,483,000	
1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500,500,000	
1.15.1.15.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	4,200,000	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,200,000	
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36,400,000	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,400,000	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	26,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.002.5.2.3	Belanja Modal	10,000,000	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10,000,000	
1.15.1.15.01.01.002.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39,300,000	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	39,300,000	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,300,000	
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	39,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	246,600,000	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	246,600,000	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	246,600,000	
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	246,600,000	
1.15.1.15.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20,000,000	
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000	
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1,500,000	
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	34,000,000	
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34,000,000	
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26,095,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,905,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93,000,000	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93,000,000	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93,000,000	
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	441,900,000	
1.15.1.15.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	74,450,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	74,450,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	37,000,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan AC (Air Conditioner)	37,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,525,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	1,325,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	1,200,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31,175,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	12,015,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	5,560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,750,000	
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	1,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.17.58	Belanja modal Pengadaan perangkat wireless	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	155,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,950,000	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,950,000	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	13,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3	Belanja Modal	136,050,000	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	136,050,000	
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	136,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185,950,000	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185,950,000	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185,950,000	
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47,084,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	125,916,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,000,000	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,500,000	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,500,000	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,500,000	
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	15,000,000	
1.15.1.15.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.15.1.15.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000	
1.15.1.15.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	15,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.15.1.15.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	8,095,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,845,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,845,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,250,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,905,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	272,500	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	272,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,000	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	892,500	
1.15.1.15.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	892,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	8,675,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,175,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,175,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	4,500,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,325,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	299,500	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	299,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388,000	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	388,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	637,500	
1.15.1.15.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	637,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	735,878,000	
1.15.1.15.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	735,878,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	735,878,000	
1.15.1.15.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	735,878,000	
1.15.1.15.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	735,878,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	90,000,000	
1.15.1.15.01.15.014	Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima	60,000,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	25,730,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,730,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	23,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,270,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	344,800	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	344,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	618,200	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	618,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,800,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	692,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,215,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,215,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,200,000	
1.15.1.15.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015	Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM	30,000,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1,420,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,420,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,070,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,580,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	79,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	79,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	281,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,320,000	
1.15.1.15.01.15.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,320,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	275,000,000	
1.15.1.15.01.16.008	Sosialisasi HKI dan pendaftaran merk, batik label bagi peningkatan daya saing UKM di era pasar global	20,000,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,980,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,980,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,020,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	333,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	333,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,360,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	478,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	684,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	684,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,040,000	
1.15.1.15.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,040,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012	Fasilitas bantuan operasional pada Telecenter Pilot Project / Proyek percontohan telecenter	30,000,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	700,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,600,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,495,400	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,245,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	8,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,120,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10,320,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	584,600	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	459,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,400,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.012.5.2.3	Belanja Modal	1,700,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,700,000	
1.15.1.15.01.16.012.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	1,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019	Fasilitas Konsultasi Bisnis (SIDA)	25,000,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5,020,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,020,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,980,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	327,500	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	327,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	715,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	715,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,600,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,007,500	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	867,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,005,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,005,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,675,000	
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020	Fasilitas Pengembangan Usaha Rumahan Bagi Keluarga Pekerja Industri Rokok (Cukai)	50,000,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	6,255,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,255,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	235,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,745,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	675,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,090,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	915,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,680,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37,500,000	
1.15.1.15.01.16.020.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.021	Fasilitas Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha	100,000,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	37,700,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,700,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.021.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	35,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62,300,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,114,500	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,114,500	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,160,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	8,160,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,600,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,400,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,200,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,330,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,340,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	990,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,600,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2,600,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,955,500	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,955,500	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,540,000	
1.15.1.15.01.16.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,540,000	
1.15.1.15.01.16.022	Fasilitas Penyelenggaraan Curhat Bisnis	50,000,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11,040,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,040,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.022.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,960,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	775,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,770,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	7,770,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,500,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,510,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,100,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,625,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,625,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,180,000	
1.15.1.15.01.16.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,180,000	
1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3,260,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.17.027	Fasilitas Bantuan modal bagi kelompok pra koperasi di tingkat RW	3,260,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1,460,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,460,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.17.027.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	426,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,254,000	
1.15.1.15.01.17.027.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,254,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	155,000,000	
1.15.1.15.01.18.005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	15,000,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7,345,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,345,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,000,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,655,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	603,600	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	603,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,440,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,227,400	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	790,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437,400	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	884,000	
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	884,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014	Fasilitas Pembentukan koperasi wanita	35,000,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	5,845,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,845,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,070,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,155,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,093,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,093,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,030,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,230,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	255,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	397,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,955,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,955,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	425,000	
1.15.1.15.01.18.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	425,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016	Sosialisasi Perkoperasian Tingkat RW	30,000,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	7,745,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,745,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,255,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	432,800	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	432,800	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,130,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,430,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	642,200	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	272,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000	
1.15.1.15.01.18.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017	Pelatihan Penilaian Kesehatan Bagi Pengelola Koperasi	25,000,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6,955,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,955,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,205,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,045,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,094,500	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,094,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,040,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	4,040,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,700,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,877,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,390,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,033,500	
1.15.1.15.01.18.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,033,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018	Penguatan Kelembagaan Koperasi Karyawan Rokok	50,000,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.1	Belanja Pegawai	7,255,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.18.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,255,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,755,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,745,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	505,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	505,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,560,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	3,560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,950,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	30,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,875,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,390,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,555,000	
1.15.1.15.01.18.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,555,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24	Program pendidikan masyarakat/luar sekolah	25,000,000	
1.01.1.15.01.24.013	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	25,000,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.1	Belanja Pegawai	6,955,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,955,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,205,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,045,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,094,500	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,094,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,040,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	4,040,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,700,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,877,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,390,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,033,500	
1.01.1.15.01.24.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,033,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	200,000,000	
1.08.1.15.01.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	200,000,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,600,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,600,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103,400,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	102,605,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	714,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	16,825,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	85,065,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.08.1.15.01.15.002.5.2.3	Belanja Modal	95,000,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	95,000,000	
1.08.1.15.01.15.002.5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	95,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	15,000,000	
1.16.1.15.01.16.021	Pengelolaan Website dan Teknologi Informasi	15,000,000	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	10,190,000	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,190,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.15.01.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,810,000	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	321,400	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	321,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.03.30	Belanja jasa web hosting	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288,600	
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.16.1.15.01.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	163,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,000,000	
1.20.1.15.01.17.018	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	50,000,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	47,695,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,160,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,535,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	45,535,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,305,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	248,200	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	248,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441,800	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	341,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,615,000	
1.20.1.15.01.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,615,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.15.01.17.054	Pengadaan karcis dan blangko-blangko penyetoran dan pelaporan pendapatan	50,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.15.01.17.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	
1.20.1.15.01.17.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000,000	
1.20.1.15.01.17.054.5.2.2.06.01	Belanja cetak	50,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	120,000,000	
2.06.1.15.01.15.001	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	20,000,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,950,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,950,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,050,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	78,800	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	78,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,220,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,220,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435,200	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,986,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,986,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,930,000	
2.06.1.15.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,930,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	30,000,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	14,220,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,220,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,220,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,780,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	362,400	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	362,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,300,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,691,600	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,385,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	306,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,836,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,836,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,590,000	
2.06.1.15.01.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,590,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	10,000,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	660,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	660,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,340,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	78,500	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	78,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,000,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76,500	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	76,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,060,000	
2.06.1.15.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,060,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.15.005	Fasilitas Penyelenggaraan operasi kebutuhan pokok masyarakat	10,000,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	660,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	660,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,340,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	180,500	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	180,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,346,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	4,346,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	640,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	640,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,112,500	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,112,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500,000	
2.06.1.15.01.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009	Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar Termasuk Dalam Keadaan Terbungkus	50,000,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4,730,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,730,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,270,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	565,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	565,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,530,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,530,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,200,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,773,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,115,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,562,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,562,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,990,000	
2.06.1.15.01.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,990,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3,936,945,000	
2.06.1.15.01.18.009	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	300,000,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299,000,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,128,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,128,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199,080,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	199,080,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	792,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96,000,000	
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	96,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.18.009.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010	Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota	1,300,000,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2,250,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,250,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297,750,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	975,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	975,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295,000,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	295,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,775,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.010.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.18.010.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	1,000,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.014	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	945,000,000	
2.06.1.15.01.18.014.5.2.3	Belanja Modal	945,000,000	
2.06.1.15.01.18.014.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	945,000,000	
2.06.1.15.01.18.014.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	945,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.15.01.18.018	Pembangunan pasar tradisional terpadu	975,000,000	
2.06.1.15.01.18.018.5.2.3	Belanja Modal	975,000,000	
2.06.1.15.01.18.018.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	975,000,000	
2.06.1.15.01.18.018.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	975,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.18.020	Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi	416,945,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	5,675,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,675,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,625,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	411,270,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	675,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,650,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	43,650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,919,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,425,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	172,800,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	163,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48,000,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	38,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,241,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,241,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136,985,000	
2.06.1.15.01.18.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	136,985,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.15.01.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.19.007	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki lima	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.19.007.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.19.007.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,000,000,000	
2.06.1.15.01.19.007.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	1,000,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	800,000,000	
2.07.1.15.01.16.015	Penyelenggaraan Pekan Batik	800,000,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	63,860,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,860,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,460,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50,000,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	50,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	736,140,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,406,200	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,406,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144,340,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	25,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	118,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,828,800	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,703,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	425,400,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	425,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56,325,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	56,325,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,840,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	58,000,000	
2.07.1.15.01.16.015.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	58,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	110,000,000	
2.07.1.15.01.17.008	Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan (SIDA/Cukai)	30,000,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9,550,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,550,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,450,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	617,300	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	617,300	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	882,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	882,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,300,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,140,700	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	902,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	238,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,455,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,455,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,555,000	
2.07.1.15.01.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,555,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009	Pelatihan dan Pengembangan Proses Produksi Bersih	50,000,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	13,505,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,505,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,605,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	11,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,495,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,048,900	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,048,900	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,384,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	3,384,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,450,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,552,100	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,441,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,380,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,380,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,180,000	
2.07.1.15.01.17.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010	Pelatihan Sertifikasi Produk dan Proses Produksi	30,000,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	9,050,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,050,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,950,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	939,500	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	939,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	644,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	644,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,250,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,286,500	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	902,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,035,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,035,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,495,000	
2.07.1.15.01.17.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,495,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18	Program penataan struktur industri	125,000,000	
2.07.1.15.01.18.004	Up dating IKM Industri	100,000,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	16,850,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,350,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,150,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,037,300	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,037,300	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,827,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,827,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,600,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	63,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,662,200	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,270,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,723,500	
2.07.1.15.01.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,723,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005	Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai)	25,000,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6,860,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,860,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,140,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	975,600	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	975,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,000,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	953,400	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,736,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,736,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,475,000	
2.07.1.15.01.18.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,475,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19	Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri	775,000,000	
2.07.1.15.01.19.004	Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan IKM Sentra Canting dan Pembangunan Kampung Sentra Wisata Canting	150,000,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	11,280,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,280,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,755,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,025,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,520,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	562,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	562,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,553,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	12,553,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,750,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	541,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	391,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,404,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,404,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,410,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,410,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.004.5.2.3	Belanja Modal	103,200,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	103,200,000	
2.07.1.15.01.19.004.5.2.3.26.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	103,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005	Pelatihan IKM Tentang Technopreneur di Kluster Industri (SIDA/Cukai)	50,000,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	14,005,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,505,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,605,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,995,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,079,900	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,079,900	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,384,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	3,384,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,150,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,161,100	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,765,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,380,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,380,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,340,000	
2.07.1.15.01.19.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.19.006	Pembangunan Kluster Industri Kecil (LIK)	575,000,000	
2.07.1.15.01.19.006.5.2.3	Belanja Modal	575,000,000	
2.07.1.15.01.19.006.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	575,000,000	
2.07.1.15.01.19.006.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	575,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20	Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri	90,000,000	
2.07.1.15.01.20.001	Fasilitasi Peningkatan SDM Industri Perbengkelan Otomotif dan Logam (Cukai)	50,000,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13,800,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,800,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,200,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	338,900	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	338,900	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	882,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	882,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,300,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	20,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,274,100	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	776,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,960,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,145,000	
2.07.1.15.01.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,145,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002	Fasilitas Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur	40,000,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	12,800,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,300,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,200,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,092,900	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,092,900	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	882,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	882,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,600,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,660,100	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,252,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	407,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,300,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,035,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,035,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,630,000	
2.07.1.15.01.20.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,630,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI		
1	PENDAPATAN	2,272,924,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,031,376,000
3	BELANJA LANGSUNG	9,518,483,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.16.01

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.16 Penanaman Modal
Organisasi : 1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.00.00.4	PENDAPATAN	200,000,000	
1.16.1.16.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200,000,000	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	200,000,000	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000,000	
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	200,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011;
1.16.1.16.01.00.00.5	BELANJA	3,047,325,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,236,538,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,236,538,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,849,788,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,315,613,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	136,227,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	181,779,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41,249,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	93,336,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54,750,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26,808,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	386,750,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	386,750,000	
1.16.1.16.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	810,787,000	
1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262,930,000	
1.16.1.16.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	5,300,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,300,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	900,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,400,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	900,000	
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,500,000	
1.16.1.16.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10,200,000	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,200,000	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000	
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10,200,000	
1.16.1.16.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29,100,000	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	29,100,000	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,100,000	
1.16.1.16.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	29,100,000	
1.16.1.16.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,600,000	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,600,000	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,600,000	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	10,800,000	
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	10,800,000	
1.16.1.16.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	30,500,000	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,500,000	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30,500,000	
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	30,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52,500,000	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,500,000	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,500,000	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000,000	
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	
1.16.1.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,500,000	
1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,500,000	
1.16.1.16.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	6,120,000	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,120,000	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,120,000	
1.16.1.16.01.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6,120,000	
1.16.1.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,110,000	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,110,000	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,110,000	
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4,110,000	
1.16.1.16.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	21,000,000	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,000,000	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,520,000	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000	
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,200,000	
1.16.1.16.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80,000,000	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,600,000	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,400,000	
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76,400,000	
1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,455,000	
1.16.1.16.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	30,000,000	
1.16.1.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,600,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,400,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,400,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12,320,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28,680,000	
1.16.1.16.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,400,000	
1.16.1.16.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,455,000	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,455,000	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,455,000	
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	10,455,000	
1.16.1.16.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10,000,000	
1.16.1.16.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10,000,000	
1.16.1.16.01.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.16.1.16.01.03.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10,000,000	
1.16.1.16.01.03.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,000,000	
1.16.1.16.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14,000,000	
1.16.1.16.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	7,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6,655,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,655,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,855,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.16.1.16.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.16.1.16.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	7,000,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6,825,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,825,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,025,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175,000	
1.16.1.16.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175,000	
1.16.1.16.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	10,152,000	
1.16.1.16.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,152,000	
1.16.1.16.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,152,000	
1.16.1.16.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,152,000	
1.16.1.16.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	10,152,000	
1.16.1.16.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	112,250,000	
1.16.1.16.01.15.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	30,000,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7,680,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,680,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,280,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,320,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,124,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,124,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,932,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,932,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,024,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,024,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,840,000	
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,840,000	
1.16.1.16.01.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	82,250,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81,050,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,200,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	18,200,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,140,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,140,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,000,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22,000,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,710,000	
1.16.1.16.01.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,710,000	
1.16.1.16.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	244,400,000	
1.16.1.16.01.16.006	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	26,000,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	18,420,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,420,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,820,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,580,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	544,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	544,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	396,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,850,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,850,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,790,000	
1.16.1.16.01.16.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,790,000	
1.16.1.16.01.16.010	Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	113,400,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	104,970,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,370,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,620,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,600,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	21,600,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,430,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,433,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,433,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,047,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,047,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,440,000	
1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,440,000	
1.16.1.16.01.16.019	Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	21,000,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.16.019.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	10,800,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,400,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000	
1.16.1.16.01.16.019.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	8,400,000	
1.16.1.16.01.16.020	Audit Standar ISO 9000	24,000,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	5,690,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,690,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,490,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,310,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	165,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	165,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,070,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,070,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15,800,000	
1.16.1.16.01.16.020.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Auditor	15,800,000	
1.16.1.16.01.16.022	Kajian hasil penilaian survey daya saing daerah (SDSD)	10,000,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	4,440,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,440,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,560,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,590,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,590,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,320,000	
1.16.1.16.01.16.022.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,320,000	
1.16.1.16.01.16.023	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	50,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	34,860,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,860,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,660,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,140,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	665,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	665,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,850,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,850,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,225,000	
1.16.1.16.01.16.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,225,000	
1.20.1.16.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	66,600,000	
1.20.1.16.01.17.019	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	41,600,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	17,100,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.16.01.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,500,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,500,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,850,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,200,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	6,650,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,147,500	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,750,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	397,500	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,500,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,002,500	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,002,500	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000	
1.20.1.16.01.17.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,700,000	
1.20.1.16.01.17.037	Fasilitas Pengaduan Perijinan dan non Perijinan	25,000,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.1	Belanja Pegawai	9,120,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,120,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,920,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,880,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	571,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	571,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	850,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,400,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8,000,000	
1.20.1.16.01.17.037.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	8,000,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN		
1	PENDAPATAN	200,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,236,538,000
3	BELANJA LANGSUNG	810,787,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.19.01

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.5	BELANJA	1,899,454,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,086,726,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,086,726,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	997,676,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	758,771,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	70,564,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	31,187,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43,576,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	52,980,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25,260,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15,312,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	89,050,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	89,050,000	
1.19.1.19.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	812,728,000	
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	113,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5,580,000	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	4,200,000	
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	10,220,000	
1.19.1.19.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21,600,000	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	21,600,000	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,600,000	
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	21,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16,000,000	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16,000,000	
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,000,000	
1.19.1.19.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000	
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,500,000	
1.19.1.19.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	17,500,000	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,500,000	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,912,000	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,024,000	
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,564,000	
1.19.1.19.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26,000,000	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,000,000	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,000,000	
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,000,000	
1.19.1.19.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.19.1.19.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,000,000	
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60,000,000	
1.19.1.19.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	6,000,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	375,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	375,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	150,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3	Belanja Modal	5,625,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,625,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	4,000,000	
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1,625,000	
1.19.1.19.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13,000,000	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,000,000	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000	
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	8,000,000	
1.19.1.19.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29,000,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.1	Belanja Pegawai	175,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	175,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,825,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28,825,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6,300,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,700,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15,700,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300,000	
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,825,000	
1.19.1.19.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,000,000	
1.19.1.19.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.19.1.19.01.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,000,000	
1.19.1.19.01.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	2,000,000	
1.19.1.19.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.19.1.19.01.02.030.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	
1.19.1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,000,000	
1.19.1.19.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	6,000,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,455,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,455,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,275,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	180,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,545,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	387,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	387,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	582,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	240,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	576,000	
1.19.1.19.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	576,000	
1.19.1.19.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	6,000,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4,875,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,875,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,875,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,125,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	243,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	243,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	882,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	630,000	
1.19.1.19.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252,000	
1.19.1.19.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	10,152,000	
1.19.1.19.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,152,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,152,000	
1.19.1.19.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,152,000	
1.19.1.19.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10,152,000	
1.19.1.19.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5,000,000	
1.19.1.19.01.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	5,000,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	175,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	175,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,825,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,825,000	
1.19.1.19.01.15.003.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	4,825,000	
1.19.1.19.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	94,000,000	
1.19.1.19.01.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	62,000,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	35,255,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,255,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,830,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,050,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	200,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,745,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	828,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	828,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,990,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,990,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,552,000	
1.19.1.19.01.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,552,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.16.009	Pengawasan Orang Asing	32,000,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	16,140,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,140,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,840,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,860,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	388,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	388,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	870,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	720,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,208,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,208,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,130,000	
1.19.1.19.01.16.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,130,000	
1.19.1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	56,500,000	
1.19.1.19.01.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	17,500,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,325,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,325,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,550,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,475,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,175,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	850,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	850,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,515,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,190,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	325,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,300,000	
1.19.1.19.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,300,000	
1.19.1.19.01.17.004	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa	27,000,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	13,580,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,580,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,180,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	9,875,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,420,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	307,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	307,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,851,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,500,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,351,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,830,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	780,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,050,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,440,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,440,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,992,000	
1.19.1.19.01.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,992,000	
1.19.1.19.01.17.005	Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur	12,000,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,340,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,340,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,590,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,575,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,660,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	985,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	985,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,810,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,410,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,460,000	
1.19.1.19.01.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,460,000	
1.19.1.19.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	7,000,000	
1.19.1.19.01.18.002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	7,000,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2,445,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,445,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,120,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,150,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,555,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	892,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	892,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,350,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,000,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,088,000	
1.19.1.19.01.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,088,000	
1.19.1.19.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	20,000,000	
1.19.1.19.01.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	20,000,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,150,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,500,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,850,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,320,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,170,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,635,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	585,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2,050,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,270,000	
1.19.1.19.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,270,000	
1.19.1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	199,976,000	
1.19.1.19.01.21.001	Penyuluhan kepada masyarakat	6,000,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,295,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,295,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,705,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	683,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	683,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342,000	
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	880,000	
1.19.1.19.01.21.006	Pengelolaan Bantuan Parpol	5,000,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,905,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,905,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,730,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,095,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	288,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	288,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	207,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.19.1.19.01.21.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.19.1.19.01.21.007	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur	80,000,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	57,300,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,300,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,300,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,700,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	874,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	874,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,200,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,200,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,440,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,440,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,850,000	
1.19.1.19.01.21.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,850,000	
1.19.1.19.01.21.009	Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik	6,000,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2,470,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,470,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,375,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,530,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	590,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	590,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,050,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,288,000	
1.19.1.19.01.21.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,288,000	
1.19.1.19.01.21.012	Sosialisasi Pemilihan Umum	102,976,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	24,240,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,240,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,990,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	15,400,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78,736,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,098,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,098,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,605,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	30,605,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,000,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,181,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,781,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,852,000	
1.19.1.19.01.21.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,852,000	
1.17.1.19.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	65,000,000	
1.17.1.19.01.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	65,000,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13,065,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,065,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,760,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	180,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,450,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,935,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	292,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	292,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,650,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	800,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	34,700,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,283,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	768,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,515,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10,500,000	
1.17.1.19.01.17.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,500,000	
1.18.1.19.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	170,000,000	
1.18.1.19.01.16.010	Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera	170,000,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	17,400,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,400,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	750,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	13,200,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152,600,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	290,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	290,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,740,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	41,440,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.03.18	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	3,150,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,070,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,564,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	44,564,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	32,251,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	32,251,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29,685,000	
1.18.1.19.01.16.010.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	29,685,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,086,726,000
2	BELANJA LANGSUNG	812,728,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.19.02

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.5	BELANJA	4,899,843,000	
1.19.1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,133,141,000	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,133,141,000	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,027,841,000	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	752,570,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86,450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	45,578,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38,584,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	63,024,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26,130,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15,492,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	105,300,000	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	105,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,766,702,000	
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135,360,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31,200,000	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	31,200,000	
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	31,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	18,700,000	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,700,000	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18,700,000	
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	18,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,080,000	
1.19.1.19.02.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,080,000	
1.19.1.19.02.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,080,000	
1.19.1.19.02.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,080,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,500,000	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	18,720,000	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,720,000	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,720,000	
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18,720,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44,360,000	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,360,000	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,360,000	
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6,000,000	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
1.19.1.19.02.01.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178,955,000	
1.19.1.19.02.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	20,000,000	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3	Belanja Modal	19,500,000	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,000,000	
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	5,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29,035,000	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	435,000	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	435,000	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	235,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,600,000	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,600,000	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	28,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115,420,000	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,420,000	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115,420,000	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	54,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52,920,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,500,000	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000	
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,000,000	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	5,000,000	
1.19.1.19.02.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.19.1.19.02.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.19.1.19.02.02.030.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	92,025,000	
1.19.1.19.02.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	92,025,000	
1.19.1.19.02.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	
1.19.1.19.02.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.19.1.19.02.03.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,525,000	
1.19.1.19.02.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	91,525,000	
1.19.1.19.02.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	91,525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,452,000	
1.19.1.19.02.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	3,540,000	
1.19.1.19.02.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,540,000	
1.19.1.19.02.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.19.1.19.02.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,340,000	
1.19.1.19.02.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	3,912,000	
1.19.1.19.02.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,912,000	
1.19.1.19.02.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.19.1.19.02.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2,712,000	
1.19.1.19.02.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,712,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,627,745,000	
1.19.1.19.02.15.001	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	127,745,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,870,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,270,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,170,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122,875,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	687,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	687,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,265,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	87,365,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	518,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33,405,000	
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,825,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,580,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.007	Pengadaan Pakaian Hansip	900,000,000	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	542,500	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	542,500	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	542,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	899,457,500	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	899,437,500	
1.19.1.19.02.15.007.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	899,437,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.010	Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum	600,000,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	9,750,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,750,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,750,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	374,218,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	374,218,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	216,032,000	
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	216,032,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1,712,533,000	
1.19.1.19.02.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	39,840,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8,700,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,700,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	4,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,140,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,760,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	960,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,000,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,390,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,390,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,990,000	
1.19.1.19.02.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,990,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	10,800,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,800,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,312,000	
1.19.1.19.02.16.004.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,312,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	1,586,473,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,061,220,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,160,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,160,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,038,060,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,038,060,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	525,253,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,980,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,980,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90,000,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	90,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	748,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	748,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432,525,000	
1.19.1.19.02.16.006.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	432,525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008	Pemberantasan Barang Cukai Ilegal (cukai)	75,420,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15,420,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,420,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,420,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,520,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	720,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,880,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2,880,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,728,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19,872,000	
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13,248,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,624,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	12,632,000	
1.19.1.19.02.22.005	Sosialisasi Kebencanaan	12,632,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6,010,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	385,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,625,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5,625,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,622,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,030,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,630,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	575,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,965,000	
1.19.1.19.02.22.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,965,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,133,141,000
2	BELANJA LANGSUNG	3,766,702,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.01

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.01.00.00.5	BELANJA	5,173,000,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,173,000,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5,173,000,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,661,000,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	575,820,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80,614,800	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	834,939,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	106,928,500	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	479,400,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket 1)	57,582,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	21,010,500	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	37,818,900	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	21,010,500	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	5,663,700	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	68,147,100	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	1,356,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	10,710,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	5,355,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,512,000,000	
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.02	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,512,000,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,173,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.02

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.02 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.02.00.00.5	BELANJA	563,972,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563,972,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	563,972,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	163,972,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	50,700,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7,098,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	91,260,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	7,128,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,705,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1,068,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400,000,000	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.03	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563,972,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.4	PENDAPATAN	2,495,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,495,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	600,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	600,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011;
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,780,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1,780,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.03	PD. BPR BKK Pekalongan Barat	90,000,000	RUPS PD. BPR/BKK Se Jateng Tgl 3 Maret 2006;
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.04	PD. BKK Pekalongan Utara	590,000,000	RUPS PD. BPR/BKK Se Jateng Tgl 3 Maret 2006;
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.07	PDAM	1,100,000,000	Perda No. 3 Th 1975 jo. Perda No.7 1990;
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	115,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.4.14.11	Penerimaan RSPD	115,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.5	BELANJA	29,902,185,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,156,529,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8,156,529,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	7,237,429,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5,294,679,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	481,962,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	495,924,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	39,000,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	254,774,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	357,360,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	206,970,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	104,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	106,656,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	919,100,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	919,100,000	
1.20.1.20.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	21,745,656,000	
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,650,717,000	
1.20.1.20.03.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	98,488,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28,560,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.03	Uang Lembur	27,360,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27,360,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,928,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	49,634,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	716,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	40,578,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,240,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	700,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	654,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,576,655,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,600,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,600,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,570,055,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,375,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,375,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,560,680,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	256,000,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	222,000,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,059,600,000	
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	23,080,000	
1.20.1.20.03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	261,546,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1,500,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,500,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260,046,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,000,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	6,000,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	171,000,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	171,000,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	82,046,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6,710,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	65,350,000	
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	9,986,000	
1.20.1.20.03.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	22,500,000	
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,500,000	
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	22,500,000	
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	22,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127,860,000	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	127,860,000	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125,680,000	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2,180,000	
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,180,000	
1.20.1.20.03.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	567,603,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	459,180,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	457,380,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	457,380,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,423,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	108,423,000	
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	108,423,000	
1.20.1.20.03.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	121,364,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120,164,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120,164,000	
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	120,164,000	
1.20.1.20.03.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	136,926,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135,726,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	135,726,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000	
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	163,378,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1,875,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,875,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	450,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161,503,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161,503,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	56,130,000	
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,249,000	
1.20.1.20.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,820,000	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,820,000	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30,820,000	
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	900,000	
1.20.1.20.03.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,900,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1	Belanja Pegawai	900,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.013.5.2.3	Belanja Modal	9,890,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,890,000	
1.20.1.20.03.01.013.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	9,890,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	207,543,000	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207,543,000	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	207,543,000	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	206,668,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47,895,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,220,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,220,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3	Belanja Modal	675,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	675,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	150,000	
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	185,000	
1.20.1.20.03.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	13,146,000	
1.20.1.20.03.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,896,000	
1.20.1.20.03.01.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,896,000	
1.20.1.20.03.01.016.5.2.2.03.03	Belanja listrik	9,896,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.016.5.2.3	Belanja Modal	3,250,000	
1.20.1.20.03.01.016.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,250,000	
1.20.1.20.03.01.016.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	3,250,000	
1.20.1.20.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1,512,413,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	22,800,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,400,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	20,400,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,489,613,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,489,613,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,797,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	372,000,000	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	598,240,000	
1.20.1.20.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,725,000,000	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,600,000	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,600,000	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,718,400,000	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,718,400,000	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,718,400,000	
1.20.1.20.03.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	26,680,000	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,680,000	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,680,000	
1.20.1.20.03.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	26,680,000	
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,620,698,000	
1.20.1.20.03.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	69,170,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	525,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3	Belanja Modal	68,170,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,500,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,500,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,450,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5,000,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	5,500,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2,500,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	4,000,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11,050,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	5,000,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	6,050,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian	29,170,000	
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik	29,170,000	
1.20.1.20.03.02.010	Pengadaan mebeleur	300,000,000	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3	Belanja Modal	300,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	300,000,000	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	50,000,000	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	100,000,000	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	50,000,000	
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	100,000,000	
1.20.1.20.03.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	76,000,000	
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,000,000	
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000	
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	3,000,000	
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,000,000	
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	73,000,000	
1.20.1.20.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	280,300,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1,500,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,500,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278,800,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275,000,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	248,500,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	20,000,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,800,000	
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	3,800,000	
1.20.1.20.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	772,575,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1	Belanja Pegawai	123,950,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121,550,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	121,550,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648,625,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	648,625,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	170,727,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	414,798,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	700,000	
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	62,400,000	
1.20.1.20.03.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	600,000	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	600,000	
1.20.1.20.03.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19,253,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,253,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,000,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,253,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9,184,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,250,000	
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	2,959,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25,000,000	
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,000,000	
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	25,000,000	
1.20.1.20.03.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	40,100,000	
1.20.1.20.03.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,100,000	
1.20.1.20.03.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,100,000	
1.20.1.20.03.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	35,100,000	
1.20.1.20.03.02.031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	37,700,000	
1.20.1.20.03.02.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,700,000	
1.20.1.20.03.02.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,700,000	
1.20.1.20.03.02.031.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	37,700,000	
1.20.1.20.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	500,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.03.004	Pengadaan pakaian KORPRI	500,000,000	
1.20.1.20.03.03.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000,000	
1.20.1.20.03.03.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	500,000,000	
1.20.1.20.03.03.004.5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	500,000,000	
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27,000,000	
1.20.1.20.03.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	27,000,000	
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,000,000	
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27,000,000	
1.20.1.20.03.05.001.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	27,000,000	
1.20.1.20.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	237,407,000	
1.20.1.20.03.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,263,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,620,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,620,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,620,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	643,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	218,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	218,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360,000	
1.20.1.20.03.06.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40,464,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	31,485,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,120,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,120,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	13,365,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13,365,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,979,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	879,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	879,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,100,000	
1.20.1.20.03.06.004.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8,100,000	
1.20.1.20.03.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,343,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,815,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,215,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	528,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	528,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,657,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,225,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,225,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,582,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,582,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850,000	
1.20.1.20.03.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	850,000	
1.20.1.20.03.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	181,680,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	79,478,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,840,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	53,638,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,940,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102,202,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	726,400	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	426,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,530,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,630,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,321,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,215,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27,764,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,600,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,164,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,860,000	
1.20.1.20.03.06.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,860,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	701,755,000	
1.20.1.20.03.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	157,065,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	147,174,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,200,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145,974,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	142,974,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,891,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,600,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,600,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291,000	
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291,000	
1.20.1.20.03.07.002	Fasilitas Operasional Unit Pelayanan Terpadu	12,500,000	
1.20.1.20.03.07.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000	
1.20.1.20.03.07.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,500,000	
1.20.1.20.03.07.002.5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	12,500,000	
1.20.1.20.03.07.006	Fasilitas Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)	487,600,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.1	Belanja Pegawai	486,000,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	486,000,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	486,000,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,490,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.07.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,490,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110,000	
1.20.1.20.03.07.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000	
1.20.1.20.03.07.007	Fasilitas Parimirma	5,000,000	
1.20.1.20.03.07.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000	
1.20.1.20.03.07.007.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5,000,000	
1.20.1.20.03.07.007.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5,000,000	
1.20.1.20.03.07.008	Fasilitas dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan	4,000,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,600,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,600,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	1,600,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	910,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	910,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,140,000	
1.20.1.20.03.07.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,140,000	
1.20.1.20.03.07.012	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	35,590,000	
1.20.1.20.03.07.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,590,000	
1.20.1.20.03.07.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,590,000	
1.20.1.20.03.07.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,590,000	
1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	433,840,000	
1.20.1.20.03.16.003	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	252,000,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	900,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251,100,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,392,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,032,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	247,050,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,050,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Representasi Rapat	243,000,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,658,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,750,000	
1.20.1.20.03.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	908,000	
1.20.1.20.03.16.007	Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	27,000,000	
1.20.1.20.03.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,000,000	
1.20.1.20.03.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,000,000	
1.20.1.20.03.16.007.5.2.2.03.18	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	27,000,000	
1.20.1.20.03.16.008	Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	78,750,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78,750,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,039,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,039,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,000,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,000,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,711,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,711,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56,000,000	
1.20.1.20.03.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	56,000,000	
1.20.1.20.03.16.009	Koordinasi Bidang Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah dengan Kecamatan dan Kelurahan	76,090,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11,320,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,320,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,220,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,100,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,770,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,214,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,214,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,920,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,620,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,026,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,026,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,225,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,225,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,385,000	
1.20.1.20.03.16.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48,385,000	
1.20.1.20.03.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	45,000,000	
1.20.1.20.03.17.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	10,000,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4,845,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,155,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,855,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1.03	Uang Lembur	690,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	690,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,155,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,660,200	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,660,200	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,784,800	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,784,800	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.20.1.20.03.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.20.1.20.03.17.055	Operasional Lelang Tanah Eks Bengkulu	35,000,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.1	Belanja Pegawai	21,150,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,150,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,350,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.17.055.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,850,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,580,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,780,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,200,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,430,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,430,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,640,000	
1.20.1.20.03.17.055.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,640,000	
1.20.1.20.03.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	2,114,000,000	
1.20.1.20.03.18.007	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan	2,089,000,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8,500,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,500,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	8,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,080,500,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,300,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,079,000,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,079,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.008	Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah	25,000,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,600,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,595,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,595,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,280,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,725,000	
1.20.1.20.03.18.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,725,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7,450,000	
1.20.1.20.03.19.007	Kompensasi Pemanfaatan Eks Tanah Bengkok	7,450,000	
1.20.1.20.03.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,450,000	
1.20.1.20.03.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,450,000	
1.20.1.20.03.19.007.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Ganti Rugi	7,450,000	
1.20.1.20.03.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	601,000,000	
1.20.1.20.03.20.003	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	20,000,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6,975,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,975,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,175,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,025,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	814,400	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	814,400	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755,600	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755,600	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,275,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,275,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,380,000	
1.20.1.20.03.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,380,000	
1.20.1.20.03.20.007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	31,000,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	17,670,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,670,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,270,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,330,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	352,800	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	352,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,406,200	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,106,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	736,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	736,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,685,000	
1.20.1.20.03.20.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,685,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.20.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelapopran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	140,000,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	45,020,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,620,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,220,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	8,400,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	800,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.03	Uang Lembur	5,400,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,400,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,980,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,575,200	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,575,200	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,800,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	42,800,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,904,800	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,904,800	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,500,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,200,000	
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,200,000	
1.20.1.20.03.20.015	Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	300,000,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	251,865,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	241,515,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	237,015,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.03	Uang Lembur	10,350,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,350,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,135,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,679,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,679,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,416,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,416,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,100,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,100,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,940,000	
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,940,000	
1.20.1.20.03.20.016	Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan	110,000,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	6,990,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,990,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,740,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,250,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103,010,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,395,800	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,395,800	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,600,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,600,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,949,200	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,949,200	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65,000,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	65,000,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,280,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,280,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,785,000	
1.20.1.20.03.20.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,785,000	
1.20.1.20.03.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	25,000,000	
1.20.1.20.03.24.002	Penanganan Pengaduan Masyarakat	25,000,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6,720,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,720,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,720,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,280,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	765,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	765,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	396,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	864,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	864,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,455,000	
1.20.1.20.03.24.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,455,000	
1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,062,000,000	
1.20.1.20.03.26.001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	45,000,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.1	Belanja Pegawai	13,815,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,815,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,315,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,500,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,185,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,872,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,872,500	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,275,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,600,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	675,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,022,500	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,812,500	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,655,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,655,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,360,000	
1.20.1.20.03.26.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,360,000	
1.20.1.20.03.26.002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	175,000,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1	Belanja Pegawai	61,865,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,865,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,840,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	48,025,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,135,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11,447,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,447,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	4,500,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,275,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	49,150,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	4,125,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,161,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,575,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	586,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,550,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2,550,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,602,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,602,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,600,000	
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,600,000	
1.20.1.20.03.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	435,000,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	95,700,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	95,700,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,100,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339,300,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,210,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,210,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139,174,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	59,625,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79,549,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,856,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,856,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	183,060,000	
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	183,060,000	
1.20.1.20.03.26.004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	54,000,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1	Belanja Pegawai	16,630,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,130,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,420,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,750,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,500,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,370,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,786,200	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,447,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,547,800	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,650,800	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,886,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,200,000	
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,200,000	
1.20.1.20.03.26.006	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	10,000,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,015,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,015,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,015,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,985,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,151,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,151,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	432,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	432,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,500,000	
1.20.1.20.03.26.013	Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai	293,000,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1	Belanja Pegawai	123,240,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	123,240,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,940,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	105,300,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169,760,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23,304,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23,304,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,100,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	41,400,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	14,700,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,310,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14,150,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,160,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,800,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,056,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,056,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,190,000	
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,190,000	
1.20.1.20.03.26.021	Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum	50,000,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.1	Belanja Pegawai	3,775,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,775,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,775,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,225,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,019,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,019,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,500,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	366,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,380,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,380,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,960,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,960,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20,000,000	
1.20.1.20.03.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Tanah Aset Daerah	425,000,000	
1.20.1.20.03.28.001	Pengadaan Tanah Aset Daerah	425,000,000	
1.20.1.20.03.28.001.5.2.3	Belanja Modal	425,000,000	
1.20.1.20.03.28.001.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	425,000,000	
1.20.1.20.03.28.001.5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan	425,000,000	
1.20.1.20.03.31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	183,000,000	
1.20.1.20.03.31.006	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	43,000,000	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5,840,000	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,840,000	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,290,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,160,000	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	281,800	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	281,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378,200	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36,500,000	
1.20.1.20.03.31.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.025	Peningkatan Sumberdaya Aparatur	15,000,000	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.1	Belanja Pegawai	10,800,000	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,800,000	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	464,200	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	464,200	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775,800	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	775,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,960,000	
1.20.1.20.03.31.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,960,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028	Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi	100,000,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.1	Belanja Pegawai	12,060,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,060,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,940,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	268,600	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	268,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320,400	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,016,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,016,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,035,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,035,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	73,300,000	
1.20.1.20.03.31.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	73,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029	Penyusunan dan penetapan nama-nama Jabatan Fungsional Umum	25,000,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10,800,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,800,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,200,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	643,200	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	643,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,360,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,910,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,405,800	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,280,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,731,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,731,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,060,000	
1.20.1.20.03.31.029.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,060,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	331,185,000	
1.20.1.20.03.32.001	Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah	86,000,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	33,875,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,875,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,875,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,125,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,631,500	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,631,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,640,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,587,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,087,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,086,500	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,086,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,180,000	
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	40,300,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.1	Belanja Pegawai	17,265,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,265,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.32.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,265,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,535,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	461,200	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	461,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,760,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,760,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,748,800	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,448,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,705,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,705,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,860,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,860,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.002.5.2.3	Belanja Modal	7,500,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,500,000	
1.20.1.20.03.32.002.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	7,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003	Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60,000,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3,900,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,900,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,100,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	203,200	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	203,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	357,800	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	207,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	119,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	119,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,920,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,920,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47,500,000	
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	47,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004	Kajian Penghitungan Besaran Tunjangan Kinerja	69,885,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	8,225,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,225,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,725,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,660,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	191,200	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	191,200	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354,800	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	969,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	969,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,645,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,645,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	37,500,000	
1.20.1.20.03.32.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	37,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005	Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS	25,000,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.1	Belanja Pegawai	11,100,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,100,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,900,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	735,700	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	735,700	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,360,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,910,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,294,800	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,944,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,049,500	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,049,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,460,000	
1.20.1.20.03.32.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,460,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006	Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2008	50,000,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,450,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,450,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,550,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	603,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	603,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	379,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	229,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	68,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47,500,000	
1.20.1.20.03.32.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	25,000,000	
1.01.1.20.03.15.066	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	25,000,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1	Belanja Pegawai	3,555,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,205,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	905,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,350,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.15.066.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,445,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	282,500	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	282,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,850,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,662,500	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	662,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	7,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,350,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,000,000	
1.01.1.20.03.15.066.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan	941,891,000	
1.01.1.20.03.23.001	Peningkatan Pembelajaran BTQ	30,426,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,230,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,830,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,530,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,400,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,196,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	80,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	80,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,200,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,931,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,931,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,195,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	345,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,590,000	
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	140,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002	Fasilitas Penyelenggaraan Model PAI SD, SMP, SMA/SMK	376,450,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4,990,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,990,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	765,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	325,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371,460,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	420,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	369,750,000	
1.01.1.20.03.23.002.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	369,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.003	Penyelenggaraan Keagamaan	127,500,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	48,250,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,150,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46,100,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	46,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,250,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	607,200	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	357,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,790,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	36,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827,800	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	827,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,400,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	9,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,625,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,625,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21,000,000	
1.01.1.20.03.23.003.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007	Forum Komunikasi Peningkatan Kinerja Pemuka Agama	58,000,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4,755,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	705,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	705,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,050,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,245,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	93,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	93,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,960,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	48,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	710,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000	
1.01.1.20.03.23.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	94,515,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6,620,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,470,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,470,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,150,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,895,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	388,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	388,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,770,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	37,970,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,350,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41,207,000	
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	35,927,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016	Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama	65,000,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1	Belanja Pegawai	18,390,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,590,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,140,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,800,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,610,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	560,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	560,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,450,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	4,450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,960,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,600,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,040,000	
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.016.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,740,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017	Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh	25,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3,900,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,400,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,100,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	144,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	144,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,340,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	11,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	810,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	226,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	126,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,180,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,180,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,450,000	
1.01.1.20.03.23.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018	Fasilitas penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin	60,000,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.1	Belanja Pegawai	7,000,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,000,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	5,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,000,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,900,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	17,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,240,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,440,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	231,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,825,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,375,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,005,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,005,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,049,000	
1.01.1.20.03.23.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,049,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.020	Penugasan TKHD	45,000,000	
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000	
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,500,000	
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kontribusi TKHD	38,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
1.01.1.20.03.23.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.030	Fasilitas Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla	60,000,000	
1.01.1.20.03.23.030.5.2.1	Belanja Pegawai	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.23.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,000,000	
1.01.1.20.03.23.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.030.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.030.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.03.23.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,000,000	
1.01.1.20.03.23.030.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	58,000,000	
1.01.1.20.03.23.030.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	58,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20,000,000	
1.02.1.20.03.16.019	Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	20,000,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5,795,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,795,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,045,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,150,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,205,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	375,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	375,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,760,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,760,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,720,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,270,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,860,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,605,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,290,000	
1.02.1.20.03.16.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,290,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06.1.20.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	256,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.03.21.011	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	75,000,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.1	Belanja Pegawai	45,150,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,150,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,550,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,850,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,119,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,119,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,781,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,925,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,856,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,600,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,600,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,350,000	
1.06.1.20.03.21.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,350,000	
1.06.1.20.03.21.012	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	181,000,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	77,335,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,125,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,850,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,150,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.03	Uang Lembur	6,210,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,210,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103,665,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,865,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,865,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,100,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,600,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	50,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,600,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,300,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,300,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000	
1.06.1.20.03.21.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,800,000	
1.08.1.20.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	209,500,000	
1.08.1.20.03.16.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	209,500,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	184,710,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,710,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,910,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	800,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	174,000,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	174,000,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,790,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	791,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	791,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,400,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	8,400,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,920,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,920,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	659,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	160,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,020,000	
1.08.1.20.03.16.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,020,000	
1.15.1.20.03.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	268,095,000	
1.15.1.20.03.17.012	Fasilitasi Dekranasda	110,000,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,500,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,840,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	15,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,705,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,705,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45,000,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10,000,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,105,000	
1.15.1.20.03.17.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,105,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028	Aktivasi dan publikasi Branding kota	158,095,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1	Belanja Pegawai	8,770,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,770,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,570,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149,325,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,120,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,825,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	25,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13,500,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,755,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,755,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,125,000	
1.15.1.20.03.17.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25,000,000	
1.18.1.20.03.16.011	Pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba	25,000,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2,955,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,955,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,355,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,045,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	693,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	693,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,500,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,132,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,075,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,075,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,245,000	
1.18.1.20.03.16.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,245,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	60,100,000	
1.18.1.20.03.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	25,000,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6,655,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,455,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,555,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,200,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,345,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	324,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	324,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,800,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	11,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	725,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,300,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,500,000	
1.18.1.20.03.20.006.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	35,100,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	10,100,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,500,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.03.20.014.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,160,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,160,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,340,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	16,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.18.1.20.03.20.014.5.2.2.20.37	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.19.1.20.03.21	Program pendidikan politik masyarakat	65,000,000	
1.19.1.20.03.21.015	Fasilitasi Monitoring dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu	15,000,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,000,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	460,000	
1.19.1.20.03.21.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	460,000	
1.19.1.20.03.21.016	Fasilitasi Panwaslu	50,000,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1	Belanja Pegawai	8,640,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,640,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	235,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,360,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,469,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,319,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,690,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,090,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,600,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,605,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,605,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,786,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,786,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	29,810,000	
1.19.1.20.03.21.016.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	29,810,000	
1.21.1.20.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	485,000,000	
1.21.1.20.03.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	85,000,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	2,025,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,025,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,025,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82,975,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,660,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	52,660,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,020,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,020,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,370,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,370,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,925,000	
1.21.1.20.03.15.033.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,925,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035	Penyelenggaraan Pasar Murah	400,000,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	675,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	675,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399,325,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,600,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	8,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	323,575,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	323,575,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,810,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	30,210,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,075,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,075,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,135,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2,795,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	16,340,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,130,000	
1.21.1.20.03.15.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,130,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.03.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	303,000,000	
1.22.1.20.03.18.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	303,000,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4,420,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,420,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,420,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298,580,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,050,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,050,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	292,340,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	292,340,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,700,000	
1.22.1.20.03.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,700,000	
1.25.1.20.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,820,088,000	
1.25.1.20.03.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	39,686,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3,315,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,315,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,315,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,271,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	8,000,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,339,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,850,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,232,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,232,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,700,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,700,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.3	Belanja Modal	5,100,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,100,000	
1.25.1.20.03.15.002.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	5,100,000	
1.25.1.20.03.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	460,172,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	411,600,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,200,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,200,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	362,400,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	362,400,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,800,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,600,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,600,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15,600,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3	Belanja Modal	25,772,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	3,000,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,272,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	15,272,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	7,500,000	
1.25.1.20.03.15.003.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	7,500,000	
1.25.1.20.03.15.009	Siaran Keliling, dan K 3	13,250,000	
1.25.1.20.03.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,250,000	
1.25.1.20.03.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,480,000	
1.25.1.20.03.15.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,480,000	
1.25.1.20.03.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770,000	
1.25.1.20.03.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	770,000	
1.25.1.20.03.15.010	Fasilitas Keprotokolan	8,325,000	
1.25.1.20.03.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,325,000	
1.25.1.20.03.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	575,000	
1.25.1.20.03.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	575,000	
1.25.1.20.03.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,750,000	
1.25.1.20.03.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,750,000	
1.25.1.20.03.15.011	Fasilitas Kehumasan	135,468,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	123,948,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,580,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	32,580,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,368,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	91,368,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,520,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,520,000	
1.25.1.20.03.15.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,520,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.014	Penerbitan buku kehumasan	82,437,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,000,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,437,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,187,000	
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	70,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.017	Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi	38,750,000	
1.25.1.20.03.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,750,000	
1.25.1.20.03.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,100,000	
1.25.1.20.03.15.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,100,000	
1.25.1.20.03.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19,650,000	
1.25.1.20.03.15.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,650,000	
1.25.1.20.03.15.020	Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)	50,000,000	
1.25.1.20.03.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	
1.25.1.20.03.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.25.1.20.03.15.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.020.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,500,000	
1.25.1.20.03.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,500,000	
1.25.1.20.03.15.020.5.2.2.06.01	Belanja cetak	49,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.15.022	Fasilitas dan Pemberdayaan Media Audio Visual	1,992,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	870,600,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	816,600,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	816,600,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440,414,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	327,700,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	252,700,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	75,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,714,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,714,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	20,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3	Belanja Modal	680,986,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	90,500,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	6,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4,500,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	80,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	82,850,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	44,800,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	22,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	2,300,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	13,750,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	47,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,250,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	12,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,750,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	10,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	15,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	392,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	382,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	10,000,000	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	21,098,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	21,098,500	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	47,537,500	
1.25.1.20.03.15.022.5.2.3.37.01	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi	47,537,500	
1.25.1.20.03.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	201,930,000	
1.25.1.20.03.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	49,055,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,555,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,500,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	48,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55,000	
1.25.1.20.03.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.004	Kerjasama Informasi dan Mass Media	152,875,000	
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152,875,000	
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125,000,000	
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	9,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	115,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000	
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,675,000	
1.25.1.20.03.18.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,675,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06.1.20.03.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100,000,000	
2.06.1.20.03.15.008	Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau	100,000,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2,010,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,010,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	125,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.20.03.15.008.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	1,760,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,990,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,320,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,320,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,985,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,985,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,115,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,115,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06.1.20.03.15.008.5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50,000,000	
2.06.1.20.03.15.008.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reklame	50,000,000	Dana Alokasi Khusus (D A K)

RINGKASAN APBD		
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH		
1	PENDAPATAN	2,495,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,156,529,000
3	BELANJA LANGSUNG	21,745,656,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.04

SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.00.00.5	BELANJA	13,477,592,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,473,829,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,473,829,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2,250,879,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,483,690,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143,416,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	180,492,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48,373,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	96,816,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	66,405,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	39,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30,048,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201,600,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	222,950,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	222,950,000	
1.20.1.20.04.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	11,003,763,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,136,400,000	
1.20.1.20.04.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	4,000,000	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,750,000	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,750,000	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	250,000	
1.20.1.20.04.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,000,000	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12,000,000	
1.20.1.20.04.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29,400,000	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	29,400,000	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,400,000	
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	29,400,000	
1.20.1.20.04.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	295,000,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3,725,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,725,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,850,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,875,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291,275,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	486,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	426,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	290,012,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	290,012,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	102,000	
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	102,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63,000,000	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,000,000	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,000,000	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	50,946,000	
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,054,000	
1.20.1.20.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	23,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3	Belanja Modal	7,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,000,000	
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan lampu hias	7,000,000	
1.20.1.20.04.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	32,000,000	
1.20.1.20.04.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,000,000	
1.20.1.20.04.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	32,000,000	
1.20.1.20.04.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24,800,000	
1.20.1.20.04.01.014.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	7,200,000	
1.20.1.20.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	147,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1	Belanja Pegawai	14,995,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,145,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,095,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,900,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,850,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	2,850,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,605,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	786,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	693,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	15,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96,357,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	96,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,462,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,462,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3	Belanja Modal	18,400,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	18,400,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	3,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	5,000,000	
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	10,400,000	
1.20.1.20.04.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	120,000,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4,500,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,500,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,500,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115,500,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	48,400,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,600,000	
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	50,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,192,000,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,600,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,600,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,185,400,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,185,400,000	
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,185,400,000	
1.20.1.20.04.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	195,000,000	
1.20.1.20.04.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195,000,000	
1.20.1.20.04.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000	
1.20.1.20.04.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	60,000,000	
1.20.1.20.04.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,000,000	
1.20.1.20.04.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	135,000,000	
1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	911,808,000	
1.20.1.20.04.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	140,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	43,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3	Belanja Modal	97,000,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	22,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	40,000,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34,500,000	
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	34,500,000	
1.20.1.20.04.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	70,000,000	
1.20.1.20.04.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000	
1.20.1.20.04.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,000,000	
1.20.1.20.04.02.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	70,000,000	
1.20.1.20.04.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,000,000	
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	85,000,000	
1.20.1.20.04.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	137,760,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,760,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137,760,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12,000,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,000,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	89,760,000	
1.20.1.20.04.02.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,000,000	
1.20.1.20.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300,000,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300,000,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300,000,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	25,000,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53,400,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	195,280,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220,000	
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26,100,000	
1.20.1.20.04.02.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	5,000,000	
1.20.1.20.04.02.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.20.1.20.04.02.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,713,500	
1.20.1.20.04.02.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,713,500	
1.20.1.20.04.02.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,286,500	
1.20.1.20.04.02.025.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	2,286,500	
1.20.1.20.04.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75,548,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,548,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,998,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,998,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64,550,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	6,500,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	200,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	48,000,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,500,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	5,850,000	
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	1,500,000	
1.20.1.20.04.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	10,000,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	400,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,900,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	800,000	
1.20.1.20.04.02.027.5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,500,000	
1.20.1.20.04.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	86,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83,000,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	34,050,000	
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	48,950,000	
1.20.1.20.04.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,000,000	
1.20.1.20.04.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.20.1.20.04.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,000,000	
1.20.1.20.04.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	2,000,000	
1.20.1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	352,000,000	
1.20.1.20.04.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	352,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3,800,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,800,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,550,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	750,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348,200,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	660,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	567,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1,800,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	100,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	294,540,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	132,000,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	71,040,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	91,500,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49,600,000	
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	49,600,000	
1.20.1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84,000,000	
1.20.1.20.04.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	84,000,000	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,000,000	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84,000,000	
1.20.1.20.04.05.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	84,000,000	
1.20.1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26,000,000	
1.20.1.20.04.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	13,000,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,715,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,715,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,315,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,285,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,355,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,265,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,730,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,730,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000	
1.20.1.20.04.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,200,000	
1.20.1.20.04.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	13,000,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5,715,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,715,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,315,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,285,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,175,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,082,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,310,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,150,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000	
1.20.1.20.04.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000	
1.20.1.20.04.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	121,000,000	
1.20.1.20.04.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	43,000,000	
1.20.1.20.04.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	43,000,000	
1.20.1.20.04.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	43,000,000	
1.20.1.20.04.07.012	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	78,000,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78,000,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	123,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	123,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	425,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	425,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,410,000	
1.20.1.20.04.07.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77,410,000	
1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	6,225,555,000	
1.20.1.20.04.15.002	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	108,000,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	52,725,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,475,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,475,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,250,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	14,250,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,275,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	935,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	812,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,750,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	20,750,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,615,000	
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,615,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1,295,000,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	214,290,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	156,150,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142,200,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,950,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	5,400,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,140,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	58,140,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,080,710,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,159,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,949,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,650,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,650,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,270,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,270,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	241,521,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	241,521,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	814,110,000	
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	814,110,000	
1.20.1.20.04.15.004	Rapat-rapat paripurna	348,000,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	181,200,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	110,160,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105,660,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	71,040,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	71,040,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166,800,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,156,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,003,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	153,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	12,000,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,733,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,733,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147,911,000	
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	147,911,000	
1.20.1.20.04.15.005	Reses anggota DPRD	508,000,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	508,000,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,200,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	27,200,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,680,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	28,084,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,596,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	91,420,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	15,860,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	38,760,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	36,800,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	347,700,000	
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	347,700,000	
1.20.1.20.04.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1,564,500,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	316,770,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,700,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,100,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,600,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	239,070,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	210,000,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	29,070,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,247,730,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,062,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	942,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,237,500,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	427,500,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	810,000,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,568,000	
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,568,000	
1.20.1.20.04.15.008	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	144,000,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48,135,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,085,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,285,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,050,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16,500,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	8,550,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,865,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14,883,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,754,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,600,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	38,100,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,408,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,608,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,974,000	
1.20.1.20.04.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31,974,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.009	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	1,796,055,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,793,655,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	742,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	649,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	93,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,050,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,791,863,000	
1.20.1.20.04.15.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,791,863,000	
1.20.1.20.04.15.010	Peningkatan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	442,000,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5,300,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,300,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,550,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	750,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436,700,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	454,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	364,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	435,000,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	435,000,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	736,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	736,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510,000	
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510,000	
1.20.1.20.04.15.012	Pengadaan Aplikasi Pengorganisasian Persidangan dan Produk-produk DPRD	20,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
1.20.1.20.04.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	
1.20.1.20.04.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pembuatan Software/Aplikasi	20,000,000	
1.20.1.20.04.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,105,000,000	
1.20.1.20.04.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	1,105,000,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	224,580,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,820,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,220,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	185,760,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	175,500,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	10,260,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	880,420,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,504,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,384,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,200,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	82,950,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,250,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,956,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	756,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,234,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45,234,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	743,526,000	
1.20.1.20.04.26.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	743,526,000	
1.25.1.20.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42,000,000	
1.25.1.20.04.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	6,000,000	
1.25.1.20.04.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.25.1.20.04.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.04.15.005.5.2.2.03.30	Belanja jasa web hosting	6,000,000	
1.25.1.20.04.15.011	Fasilitas Kehumasan	36,000,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,600,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	465,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	378,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	87,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	17,000,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,135,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000	
1.25.1.20.04.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,135,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,473,829,000
2	BELANJA LANGSUNG	11,003,763,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.05

INSPEKTORAT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.05 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	3,658,942,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,223,220,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,223,220,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,740,920,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,242,748,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	115,583,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	131,937,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	57,642,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34,047,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	81,372,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52,485,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25,080,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	482,300,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	482,300,000	
1.20.1.20.05.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,435,722,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244,279,000	
1.20.1.20.05.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,900,000	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,900,000	
1.20.1.20.05.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,900,000	
1.20.1.20.05.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14,000,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,800,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.3	Belanja Modal	9,200,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9,200,000	
1.20.1.20.05.01.002.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	9,200,000	
1.20.1.20.05.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,000,000	
1.20.1.20.05.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	30,000,000	Lainnya
1.20.1.20.05.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	18,500,000	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,500,000	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	18,500,000	
1.20.1.20.05.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	18,500,000	
1.20.1.20.05.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,444,000	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,444,000	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,444,000	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	16,423,000	
1.20.1.20.05.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,021,000	
1.20.1.20.05.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,750,000	
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,750,000	
1.20.1.20.05.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,750,000	
1.20.1.20.05.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,000,000	
1.20.1.20.05.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,000,000	
1.20.1.20.05.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,760,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,640,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,640,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,640,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3	Belanja Modal	2,120,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,120,000	
1.20.1.20.05.01.015.5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2,120,000	
1.20.1.20.05.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	31,000,000	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,000,000	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,000,000	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16,832,000	
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,968,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.05.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,200,000	
1.20.1.20.05.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	113,325,000	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,325,000	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	113,325,000	
1.20.1.20.05.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113,325,000	
1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	254,147,000	
1.20.1.20.05.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	31,321,000	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3	Belanja Modal	31,321,000	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,321,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	29,450,000	
1.20.1.20.05.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	1,871,000	
1.20.1.20.05.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	49,331,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3	Belanja Modal	49,331,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,200,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	7,200,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,131,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	19,500,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	7,670,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	6,500,000	
1.20.1.20.05.02.009.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	8,461,000	
1.20.1.20.05.02.010	Pengadaan mebeleur	52,687,000	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3	Belanja Modal	52,687,000	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	52,687,000	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	26,038,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8,925,000	
1.20.1.20.05.02.010.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	17,724,000	
1.20.1.20.05.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26,000,000	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,000,000	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,000,000	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	26,000,000	
1.20.1.20.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67,730,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67,730,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67,730,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	7,400,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,600,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36,965,000	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,765,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,000,000	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,000,000	
1.20.1.20.05.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17,578,000	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,578,000	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17,578,000	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	500,000	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,478,000	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	600,000	
1.20.1.20.05.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,500,000	
1.20.1.20.05.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
1.20.1.20.05.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000	
1.20.1.20.05.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,500,000	
1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000	
1.20.1.20.05.05.004	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD	15,000,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6,770,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,770,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,770,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,230,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,056,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,056,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,870,000	
1.20.1.20.05.05.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,870,000	
1.20.1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,959,000	
1.20.1.20.05.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8,459,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,265,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,265,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,265,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,194,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	44,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000	
1.20.1.20.05.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000	
1.20.1.20.05.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	7,500,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4,615,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,615,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,615,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,885,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,440,000	
1.20.1.20.05.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,440,000	
1.20.1.20.05.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	11,167,000	
1.20.1.20.05.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	11,167,000	
1.20.1.20.05.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11,167,000	
1.20.1.20.05.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,167,000	
1.20.1.20.05.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	11,167,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.05.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	710,170,000	
1.20.1.20.05.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	371,671,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	245,210,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	245,210,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245,210,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126,461,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,750,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	88,750,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,485,400	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,440,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,045,400	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,416,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,416,000	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,809,600	
1.20.1.20.05.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,809,600	
1.20.1.20.05.20.002	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	18,150,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5,925,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,925,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,925,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,225,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	180,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,700,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,700,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,080,000	
1.20.1.20.05.20.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,080,000	
1.20.1.20.05.20.006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	150,841,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	101,300,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	101,300,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93,740,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,560,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,541,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,800,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,800,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	221,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,120,000	
1.20.1.20.05.20.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,120,000	
1.20.1.20.05.20.007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	23,200,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,340,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,860,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,860,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	480,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	480,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,860,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,700,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,700,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	537,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,448,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,448,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,175,000	
1.20.1.20.05.20.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,175,000	
1.20.1.20.05.20.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	30,000,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14,435,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,185,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,435,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,750,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,250,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4,250,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,565,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,700,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	700,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,100,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,100,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,030,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,030,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,735,000	
1.20.1.20.05.20.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,735,000	
1.20.1.20.05.20.009	Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi	20,000,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6,980,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,980,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,980,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,020,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,100,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,100,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,860,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,860,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,430,000	
1.20.1.20.05.20.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,430,000	
1.20.1.20.05.20.012	Review keuangan pemerintah daerah	30,000,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	11,555,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,555,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,555,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,445,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,750,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,968,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,968,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,240,000	
1.20.1.20.05.20.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,240,000	
1.20.1.20.05.20.017	Evaluasi LAKIP SKPD	16,308,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	7,210,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,210,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,210,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,098,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,550,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,550,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	384,000	
1.20.1.20.05.20.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	384,000	
1.20.1.20.05.20.018	Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	50,000,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	13,400,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,400,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,400,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,600,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	270,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,850,000	
1.20.1.20.05.20.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,850,000	
1.20.1.20.05.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	45,000,000	
1.20.1.20.05.21.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	45,000,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12,080,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,080,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,080,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6,000,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,920,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,100,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,100,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,800,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,180,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	525,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,960,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,960,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,680,000	
1.20.1.20.05.21.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,680,000	
1.20.1.20.05.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	140,000,000	
1.20.1.20.05.23.002	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan	140,000,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	35,400,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,400,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,450,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	505,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	505,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,735,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,735,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,410,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,410,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.3	Belanja Modal	76,150,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	76,150,000	
1.20.1.20.05.23.002.5.2.3.37.01	Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi	76,150,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : INSPEKTORAT		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,223,220,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,435,722,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.06

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.06 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.00.00.5	BELANJA	8,332,240,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,893,460,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,893,460,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6,353,960,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,655,703,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	447,031,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	461,994,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	146,653,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	347,028,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	197,685,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	97,788,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	539,500,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	539,500,000	
1.20.1.20.06.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,438,780,000	
1.20.1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,810,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,230,000	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,230,000	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750,000	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480,000	
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	480,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.06.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	900,000	
1.20.1.20.06.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24,900,000	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	24,900,000	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,900,000	
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	24,900,000	
1.20.1.20.06.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	7,000,000	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,000,000	
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000	
1.20.1.20.06.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,650,000	
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,850,000	
1.20.1.20.06.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,200,000	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,200,000	
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,000,000	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,000,000	
1.20.1.20.06.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900,000	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900,000	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900,000	
1.20.1.20.06.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16,680,000	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,680,000	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,680,000	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,890,000	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,580,000	
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	210,000	
1.20.1.20.06.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.06.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.06.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.06.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.06.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,013,150,000	
1.20.1.20.06.02.003	Pembangunan gedung kantor	915,000,000	
1.20.1.20.06.02.003.5.2.3	Belanja Modal	915,000,000	
1.20.1.20.06.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	915,000,000	
1.20.1.20.06.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	915,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	8,500,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3	Belanja Modal	8,500,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,500,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6,860,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	640,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,000,000	
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,000,000	
1.20.1.20.06.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4,000,000	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,640,000	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,640,000	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,360,000	
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,360,000	
1.20.1.20.06.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17,700,000	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,700,000	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,000,000	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,700,000	
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	7,700,000	
1.20.1.20.06.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12,000,000	
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,000,000	
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	600,000	
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,880,000	
1.20.1.20.06.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,520,000	
1.20.1.20.06.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47,450,000	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,450,000	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,450,000	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5,700,000	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,640,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31,760,000	
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,350,000	
1.20.1.20.06.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,500,000	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,500,000	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,500,000	
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,500,000	
1.20.1.20.06.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,000,000	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,000,000	
1.20.1.20.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1,000,000	
1.20.1.20.06.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.06.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.06.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,000,000	
1.20.1.20.06.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000	
1.20.1.20.06.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	5,000,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,530,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,530,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,180,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,470,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	585,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	585,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,940,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,940,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545,000	
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.06.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	400,000	
1.20.1.20.06.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	5,000,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,940,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,940,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,770,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	170,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,060,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	671,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	671,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,400,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	725,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264,000	
1.20.1.20.06.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	264,000	
1.20.1.20.06.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	126,120,000	
1.20.1.20.06.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	126,120,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	53,730,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,730,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	53,730,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,390,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,390,000	
1.20.1.20.06.07.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	72,390,000	
1.06.1.20.06.15	Program pengembangan data/informasi	5,500,000	
1.06.1.20.06.15.005	Penyusunan profile daerah	5,500,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,385,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,385,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	580,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,115,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	194,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	194,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	691,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	830,000	
1.06.1.20.06.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	830,000	
1.06.1.20.06.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	124,077,000	
1.06.1.20.06.18.006	Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	124,077,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	105,995,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	105,995,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,845,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	94,500,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,082,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	844,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	844,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,830,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,530,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,928,000	
1.06.1.20.06.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,928,000	
1.06.1.20.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	12,758,000	
1.06.1.20.06.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12,758,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,830,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.06.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,830,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,100,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,928,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	733,500	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	733,500	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,512,500	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,512,500	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,037,000	
1.06.1.20.06.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,037,000	
1.19.1.20.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	31,365,000	
1.19.1.20.06.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	31,365,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2,090,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,340,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	750,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,275,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	334,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	334,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,040,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	27,950,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	90,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	901,000	
1.19.1.20.06.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	901,000	
1.19.1.20.06.21	Program pendidikan politik masyarakat	15,000,000	
1.19.1.20.06.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.06.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,695,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,695,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,520,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,305,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	690,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	690,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,250,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,000,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,250,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	705,000	
1.19.1.20.06.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	705,000	
1.22.1.20.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	20,000,000	
1.22.1.20.06.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	10,000,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,515,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,515,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	800,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,485,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	327,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	327,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,280,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,160,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	120,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114,000	
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,764,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.06.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,764,000	
1.22.1.20.06.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	10,000,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	675,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	675,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	125,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,325,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	287,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	287,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,950,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,720,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	230,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,088,000	
1.22.1.20.06.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,088,000	
1.22.1.20.06.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	10,000,000	
1.22.1.20.06.18.005	Pembinaan Administrasi Kelurahan	10,000,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	555,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	555,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	430,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	125,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,445,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	235,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	235,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,880,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,880,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70,000	
1.22.1.20.06.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	70,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KECAMATAN PEKALONGAN UTARA		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,893,460,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,438,780,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.07

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.07 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.00.00.5	BELANJA	7,073,865,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,717,726,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5,717,726,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5,176,926,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,656,718,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	375,219,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	479,492,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	98,618,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	306,540,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	177,630,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	65,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	82,644,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	540,800,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	540,800,000	
1.20.1.20.07.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,356,139,000	
1.20.1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57,548,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,388,000	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,388,000	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,388,000	
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,388,000	
1.20.1.20.07.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,000,000	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,000,000	
1.20.1.20.07.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18,000,000	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	18,000,000	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,000,000	
1.20.1.20.07.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	18,000,000	
1.20.1.20.07.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,000,000	
1.20.1.20.07.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,000,000	
1.20.1.20.07.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,208,000	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,208,000	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,208,000	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,480,000	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,728,000	
1.20.1.20.07.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,149,000	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,149,000	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,149,000	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,149,000	
1.20.1.20.07.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,800,000	
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,800,000	
1.20.1.20.07.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	840,000	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840,000	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	
1.20.1.20.07.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840,000	
1.20.1.20.07.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12,963,000	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,963,000	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,963,000	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,120,000	
1.20.1.20.07.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,843,000	
1.20.1.20.07.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	
1.20.1.20.07.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.07.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6,700,000	
1.20.1.20.07.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,700,000	
1.20.1.20.07.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,700,000	
1.20.1.20.07.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,700,000	
1.20.1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	896,700,000	
1.20.1.20.07.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	8,500,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3	Belanja Modal	8,500,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,900,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7,000,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	900,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	600,000	
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	600,000	
1.20.1.20.07.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4,000,000	
1.20.1.20.07.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.07.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	4,000,000	
1.20.1.20.07.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17,000,000	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,000,000	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,000,000	
1.20.1.20.07.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	7,000,000	
1.20.1.20.07.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12,000,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,920,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,920,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,080,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1,600,000	
1.20.1.20.07.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,480,000	
1.20.1.20.07.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48,100,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,100,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	40,100,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40,100,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,000,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	7,200,000	
1.20.1.20.07.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800,000	
1.20.1.20.07.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,100,000	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,100,000	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.20.1.20.07.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	5,100,000	
1.20.1.20.07.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,000,000	
1.20.1.20.07.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.20.1.20.07.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,000,000	
1.20.1.20.07.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	300,000,000	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.3	Belanja Modal	300,000,000	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	300,000,000	
1.20.1.20.07.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300,000,000	
1.20.1.20.07.02.053	Pengadaan Bangunan Kantor	500,000,000	
1.20.1.20.07.02.053.5.2.3	Belanja Modal	500,000,000	
1.20.1.20.07.02.053.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500,000,000	
1.20.1.20.07.02.053.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500,000,000	
1.20.1.20.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1,000,000	
1.20.1.20.07.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.07.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.07.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,000,000	
1.20.1.20.07.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000	
1.20.1.20.07.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	5,000,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,165,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,165,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,815,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,000,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	835,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	319,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	319,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	195,000	
1.20.1.20.07.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	195,000	
1.20.1.20.07.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	5,000,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,570,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,570,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	395,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,000,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,430,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	350,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,080,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	540,000	
1.20.1.20.07.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000	
1.20.1.20.07.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	147,964,000	
1.20.1.20.07.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	147,964,000	
1.20.1.20.07.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	147,964,000	
1.20.1.20.07.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147,964,000	
1.20.1.20.07.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	147,964,000	
1.06.1.20.07.15	Program pengembangan data/informasi	5,500,000	
1.06.1.20.07.15.005	Penyusunan profile daerah	5,500,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,485,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,485,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,190,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,120,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,015,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	270,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	270,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	403,000	
1.06.1.20.07.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	403,000	
1.06.1.20.07.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	152,202,000	
1.06.1.20.07.18.006	Fasilitas Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	152,202,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	121,212,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,432,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,010,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,750,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,672,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	110,780,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	110,780,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,990,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	401,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	401,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,074,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,410,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	664,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	36,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,179,000	
1.06.1.20.07.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,179,000	
1.06.1.20.07.21	Program perencanaan pembangunan daerah	10,000,000	
1.06.1.20.07.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	10,000,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,690,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,690,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.07.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,300,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,310,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	180,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	180,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,765,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,360,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	405,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,005,000	
1.06.1.20.07.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,005,000	
1.19.1.20.07.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	28,225,000	
1.19.1.20.07.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	28,225,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	580,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	405,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	620,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,025,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	121,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	121,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,125,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	25,955,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	170,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	665,000	
1.19.1.20.07.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	665,000	
1.19.1.20.07.21	Program pendidikan politik masyarakat	15,000,000	
1.19.1.20.07.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,000,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,945,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,945,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,420,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,055,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	558,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	558,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,700,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,500,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,617,000	
1.19.1.20.07.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,617,000	
1.22.1.20.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	21,000,000	
1.22.1.20.07.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	11,000,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,725,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,185,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,010,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,540,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,500,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	40,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,275,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	207,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	207,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,950,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,750,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	48,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,040,000	
1.22.1.20.07.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,040,000	
1.22.1.20.07.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	10,000,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,775,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,715,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,515,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	60,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,225,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	321,500	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	321,500	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	975,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	975,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,360,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,850,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	510,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	36,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	100,000	
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,387,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.07.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,387,500	
1.22.1.20.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	11,000,000	
1.22.1.20.07.18.005	Pembinaan Administrasi Kelurahan	11,000,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,195,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,195,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,020,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,805,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	357,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	357,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,100,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,100,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198,000	
1.22.1.20.07.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	198,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,717,726,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,356,139,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.08

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.08 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.5	BELANJA	9,188,920,000	
1.20.1.20.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,457,731,000	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7,457,731,000	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6,810,981,000	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,912,661,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	524,147,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	544,024,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	127,231,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	389,124,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	209,460,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	104,256,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	646,750,000	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	646,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.08.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,731,189,000	
1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55,234,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,309,000	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,309,000	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,309,000	
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,309,000	
1.20.1.20.08.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,700,000	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,700,000	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,000,000	
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,700,000	
1.20.1.20.08.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15,540,000	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	15,540,000	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,540,000	
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	15,540,000	
1.20.1.20.08.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,000,000	
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000	
1.20.1.20.08.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,550,000	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,550,000	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,550,000	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000	
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,950,000	
1.20.1.20.08.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	769,000	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769,000	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	769,000	
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	769,000	
1.20.1.20.08.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,066,000	
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,066,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,066,000	
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,066,000	
1.20.1.20.08.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900,000	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900,000	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900,000	
1.20.1.20.08.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12,700,000	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,700,000	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,700,000	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,792,000	
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,908,000	
1.20.1.20.08.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	
1.20.1.20.08.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	2,200,000	
1.20.1.20.08.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000	
1.20.1.20.08.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000	
1.20.1.20.08.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,200,000	
1.20.1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,269,550,000	
1.20.1.20.08.02.003	Pembangunan gedung kantor	750,000,000	
1.20.1.20.08.02.003.5.2.3	Belanja Modal	750,000,000	
1.20.1.20.08.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	750,000,000	
1.20.1.20.08.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	750,000,000	
1.20.1.20.08.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	22,500,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	525,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.02.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3	Belanja Modal	21,975,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,975,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	13,000,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7,300,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	675,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,000,000	
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,000,000	
1.20.1.20.08.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4,000,000	
1.20.1.20.08.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.08.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.08.02.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.08.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17,000,000	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	7,000,000	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,000,000	
1.20.1.20.08.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	14,750,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,750,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,750,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1,200,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,130,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,670,000	
1.20.1.20.08.02.023.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750,000	
1.20.1.20.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54,700,000	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,700,000	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54,700,000	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4,400,000	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,250,000	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,900,000	
1.20.1.20.08.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,900,000	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,900,000	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,900,000	
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	5,900,000	
1.20.1.20.08.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	700,000	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700,000	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	700,000	
1.20.1.20.08.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	400,000,000	
1.20.1.20.08.02.042.5.2.3	Belanja Modal	400,000,000	
1.20.1.20.08.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	400,000,000	
1.20.1.20.08.02.042.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	400,000,000	
1.20.1.20.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1,000,000	
1.20.1.20.08.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.08.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.08.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,000,000	
1.20.1.20.08.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,000,000	
1.20.1.20.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000	
1.20.1.20.08.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	5,000,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,190,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,190,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,940,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,810,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	354,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	354,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	560,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	512,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	384,000	
1.20.1.20.08.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	384,000	
1.20.1.20.08.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	5,000,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,005,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,005,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,830,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,995,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	270,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	270,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	720,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	621,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	384,000	
1.20.1.20.08.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	384,000	
1.20.1.20.08.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	136,690,000	
1.20.1.20.08.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	136,690,000	
1.20.1.20.08.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	136,690,000	
1.20.1.20.08.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	136,690,000	
1.20.1.20.08.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	136,690,000	
1.06.1.20.08.15	Program pengembangan data/informasi	5,500,000	
1.06.1.20.08.15.005	Penyusunan profile daerah	5,500,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,835,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,835,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,660,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,665,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	255,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	255,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,660,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,660,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,334,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,110,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	416,000	
1.06.1.20.08.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	416,000	
1.06.1.20.08.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	162,215,000	
1.06.1.20.08.18.006	Fasilitas Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	162,215,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	148,172,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,740,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,040,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	138,432,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	138,432,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,042,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	398,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	398,500	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,108,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,108,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	195,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	477,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,864,000	
1.06.1.20.08.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,864,000	
1.06.1.20.08.21	Program perencanaan pembangunan daerah	10,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.08.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	10,000,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,370,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,370,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,630,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	256,500	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	256,500	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,070,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,800,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	270,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	176,000	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,067,500	
1.06.1.20.08.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,067,500	
1.19.1.20.08.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	30,000,000	
1.19.1.20.08.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	30,000,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2,325,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,325,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,550,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	600,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,675,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	386,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	386,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,464,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,380,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	84,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,755,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,755,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2,860,000	
1.19.1.20.08.16.004.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,860,000	
1.19.1.20.08.21	Program pendidikan politik masyarakat	15,000,000	
1.19.1.20.08.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,000,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,170,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,170,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,270,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,830,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	303,500	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	303,500	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,418,500	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,360,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	58,500	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	156,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	912,000	
1.19.1.20.08.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	912,000	
1.22.1.20.08.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	23,000,000	
1.22.1.20.08.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	13,000,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,640,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,640,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,360,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	210,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,556,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,500,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	56,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,520,000	
1.22.1.20.08.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,520,000	
1.22.1.20.08.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	10,000,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,385,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,385,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	400,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,615,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	140,500	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	140,500	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	2,000,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	570,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	325,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	245,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	152,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	750,000	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,002,500	
1.22.1.20.08.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,002,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.08.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	13,000,000	
1.22.1.20.08.18.005	Pembinaan Administrasi Kelurahan	13,000,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,020,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,020,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,980,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,080,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,080,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	80,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,424,000	
1.22.1.20.08.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,424,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KECAMATAN PEKALONGAN BARAT		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,457,731,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,731,189,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.09

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.00.00.5	BELANJA	8,796,703,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,561,193,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7,561,193,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6,929,393,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,986,982,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	498,927,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	587,717,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	129,584,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	384,648,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	234,465,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	106,992,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	631,800,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	631,800,000	
1.20.1.20.09.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,235,510,000	
1.20.1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,810,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,800,000	
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000	
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.20.1.20.09.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.20.1.20.09.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,000,000	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	8,400,000	
1.20.1.20.09.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	3,600,000	
1.20.1.20.09.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,200,000	
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	16,200,000	
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,200,000	
1.20.1.20.09.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	16,200,000	
1.20.1.20.09.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8,400,000	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,400,000	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,400,000	
1.20.1.20.09.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,400,000	
1.20.1.20.09.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,300,000	
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,300,000	
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,300,000	
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,900,000	
1.20.1.20.09.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000	
1.20.1.20.09.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,000,000	
1.20.1.20.09.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,740,000	
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,740,000	
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,740,000	
1.20.1.20.09.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,740,000	
1.20.1.20.09.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14,220,000	
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,220,000	
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,220,000	
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,560,000	
1.20.1.20.09.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,660,000	
1.20.1.20.09.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3,150,000	
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,150,000	
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,150,000	
1.20.1.20.09.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,150,000	
1.20.1.20.09.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4,800,000	
1.20.1.20.09.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.09.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.09.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.20.1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	732,800,000	
1.20.1.20.09.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	25,000,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3	Belanja Modal	25,000,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,775,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan AC (Air Conditioner)	10,775,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,625,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	2,625,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5,700,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	750,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	750,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1,300,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,600,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,600,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,500,000	
1.20.1.20.09.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	1,500,000	
1.20.1.20.09.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6,000,000	
1.20.1.20.09.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.20.1.20.09.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,480,000	
1.20.1.20.09.02.021.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4,480,000	
1.20.1.20.09.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,520,000	
1.20.1.20.09.02.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,520,000	
1.20.1.20.09.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22,000,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,000,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,960,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8,960,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,040,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,040,000	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	10,000,000	
1.20.1.20.09.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	14,000,000	
1.20.1.20.09.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	
1.20.1.20.09.02.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14,000,000	
1.20.1.20.09.02.023.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3,500,000	
1.20.1.20.09.02.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,580,000	
1.20.1.20.09.02.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7,920,000	
1.20.1.20.09.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,600,000	
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56,600,000	
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6,750,000	
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,150,000	
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40,100,000	
1.20.1.20.09.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,600,000	
1.20.1.20.09.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,700,000	
1.20.1.20.09.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,700,000	
1.20.1.20.09.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,700,000	
1.20.1.20.09.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,700,000	
1.20.1.20.09.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,500,000	
1.20.1.20.09.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.09.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.20.1.20.09.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.09.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	600,000,000	
1.20.1.20.09.02.042.5.2.3	Belanja Modal	600,000,000	
1.20.1.20.09.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	600,000,000	
1.20.1.20.09.02.042.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	600,000,000	
1.20.1.20.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1,400,000	
1.20.1.20.09.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1,400,000	
1.20.1.20.09.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000	
1.20.1.20.09.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,400,000	
1.20.1.20.09.03.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,400,000	
1.20.1.20.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,000,000	
1.20.1.20.09.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,500,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,400,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,400,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,100,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	205,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	205,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	405,000	
1.20.1.20.09.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	405,000	
1.20.1.20.09.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,500,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,150,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,350,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	217,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	217,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	180,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378,000	
1.20.1.20.09.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378,000	
1.20.1.20.09.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	160,000,000	
1.20.1.20.09.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	160,000,000	
1.20.1.20.09.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	160,000,000	
1.20.1.20.09.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	160,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.07.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	160,000,000	
1.06.1.20.09.15	Program pengembangan data/informasi	5,500,000	
1.06.1.20.09.15.005	Penyusunan profile daerah	5,500,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,300,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,300,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	594,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	594,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,920,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,920,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,550,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,250,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	136,000	
1.06.1.20.09.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	136,000	
1.06.1.20.09.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	150,000,000	
1.06.1.20.09.18.006	Fasilitas Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	150,000,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	121,880,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,480,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,930,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	750,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113,400,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	113,400,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,120,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,001,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,065,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	936,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,570,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,170,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,600,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,949,000	
1.06.1.20.09.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,949,000	
1.06.1.20.09.21	Program perencanaan pembangunan daerah	10,000,000	
1.06.1.20.09.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	10,000,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,950,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,950,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,550,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,050,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	136,500	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	136,500	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,795,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,420,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	375,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	642,500	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	512,500	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,476,000	
1.06.1.20.09.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,476,000	
1.19.1.20.09.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	30,000,000	
1.19.1.20.09.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	30,000,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	22,210,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,570,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,640,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	20,640,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,790,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	354,500	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	354,500	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,056,500	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,981,500	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	75,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	90,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189,000	
1.19.1.20.09.16.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	189,000	
1.19.1.20.09.21	Program pendidikan politik masyarakat	15,000,000	
1.19.1.20.09.21.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,000,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4,590,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,590,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,990,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,410,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	545,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	545,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,750,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,500,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,755,000	
1.19.1.20.09.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,755,000	
1.22.1.20.09.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	28,000,000	
1.22.1.20.09.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	13,000,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,645,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,345,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,095,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,300,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,300,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,355,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	435,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	435,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,050,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	450,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,540,000	
1.22.1.20.09.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,540,000	
1.22.1.20.09.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	15,000,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,500,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	400,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	300,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,200,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	358,500	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	358,500	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	630,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,801,500	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	76,500	
1.22.1.20.09.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,725,000	
1.22.1.20.09.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	20,000,000	
1.22.1.20.09.18.005	Pembinaan Administrasi Kelurahan	20,000,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,500,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,500,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	698,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	698,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,600,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,600,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	882,000	
1.22.1.20.09.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	882,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,561,193,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,235,510,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.10

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.10 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4	PENDAPATAN	572,484,026,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34,674,575,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26,101,275,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	1,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	660,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	300,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	40,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	1,300,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	1,020,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	54,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.02.03	Kafetaria	96,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.02.05	Katering	130,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	275,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	25,920,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	27,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	3,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 ;

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Biliar	3,600,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	186,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	27,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	2,480,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	1,050,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	858,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	180,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	12,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	10,800,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	10,792,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN	8,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	110,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	110,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	200,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	200,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	25,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	25,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5,341,275,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5,341,275,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6,000,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,016,800,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,016,800,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,016,800,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,019,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2,019,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.3.01.02	PT. Bank Jateng	2,019,000,000	Akta Kep.Men. Kehakiman RI No.C2-8223 HT.01.01.Th ;
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,537,500,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	750,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	750,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	4,200,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank Jateng	2,107,487,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03.02	Rekening Deposito pada Bank BNI	103,205,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03.04	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	91,403,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03.05	Rekening Deposito pada Bank BTN	99,460,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.03.06	Rekening Deposito pada Bank Muamalat	1,798,445,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	22,737,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	10,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.04.02	Kerugian Barang Daerah	12,737,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	544,763,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.14.03	Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian	9,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.14.04	Pengembalian Modal KPR Bakti Praja	10,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.14.05	Penghapusan Barang	518,263,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.14.06	Penerimaan Percetakan Daerah	7,500,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.17	Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame	20,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.1.4.17.01	Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame	20,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	451,680,727,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28,641,709,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	27,793,665,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10,843,712,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21	10,521,764,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	6,428,189,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	848,044,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	538,350,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	248,450,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	49,945,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7,659,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	3,640,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	384,489,368,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	384,489,368,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	384,489,368,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	38,549,650,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	38,549,650,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan	15,314,200,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan	4,624,790,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus bidang Perumahan	3,414,770,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup	1,004,200,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	770,790,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.27	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1,123,960,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.30	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	4,135,160,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.31	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	812,300,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.34	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	893,700,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.35	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	1,611,360,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.36	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	4,188,660,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.2.3.01.37	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat	655,760,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86,128,724,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,116,033,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22,116,033,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7,645,680,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6,564,132,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7,904,871,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1,350,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48,277,250,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	48,277,250,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2,055,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD	46,222,250,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,735,441,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	15,735,441,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Kegiatan FEDEP	80,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.02	Bantuan TMMD	288,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.03	Bantuan Kegiatan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.04	Bantuan Sarpras Daerah	6,400,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.05	Bantuan Pendidikan	8,837,650,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.08	Pendidikan Untuk Semua (PUS)	50,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.09	Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Izin Perikanan	5,189,000	
1.20.1.20.10.00.00.4.3.5.01.10	Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang	24,602,000	
1.20.1.20.10.00.00.5	BELANJA	62,229,601,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52,952,189,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,144,316,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,320,283,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,438,686,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	239,707,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	241,826,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	82,693,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	167,220,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102,435,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47,664,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	650,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	650,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak	200,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	200,000,000	Permendagri 21 Tahun 2011;
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,155,952,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1,155,952,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	818,081,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	818,081,000	Permendagri 21 Tahun 2011;
1.20.1.20.10.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	14,033,810,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.4.03	Belanja Hibah	14,033,810,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.4.03.01	Hibah pada PPKD	14,033,810,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10,693,260,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial	10,693,260,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial pada PPKD	10,693,260,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19,580,803,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	19,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.03.02	Bantuan Program Akselerasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	19,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	580,803,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR	161,681,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	28,690,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT	26,844,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	86,522,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA	21,935,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB	70,055,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	65,628,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKNU	25,311,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	94,137,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	9,277,412,000	
1.20.1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	675,166,000	
1.20.1.20.10.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,306,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,306,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	694,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	550,000	
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	144,000	
1.20.1.20.10.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5,100,000	
1.20.1.20.10.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69,792,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	48,300,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,300,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	48,300,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,492,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,492,000	
1.20.1.20.10.01.007.5.2.2.03.24	Belanja jasa administrasi pungutan BPHTB	21,492,000	
1.20.1.20.10.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	91,104,000	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,104,000	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91,104,000	
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	91,104,000	
1.20.1.20.10.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	120,000,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,500,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	115,500,000	
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	115,500,000	
1.20.1.20.10.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	130,000,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4,025,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,025,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	675,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125,975,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125,975,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	107,975,000	
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,000,000	
1.20.1.20.10.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,000,000	
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,000,000	
1.20.1.20.10.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	8,770,000	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,770,000	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,770,000	
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,770,000	
1.20.1.20.10.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,000,000	
1.20.1.20.10.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	65,000,000	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65,000,000	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32,912,000	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,238,000	
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,850,000	
1.20.1.20.10.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140,000,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135,500,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,500,000	
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30,000,000	
1.20.1.20.10.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.20.1.20.10.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	
1.20.1.20.10.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	30,000,000	
1.20.1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,279,500,000	
1.20.1.20.10.02.004	Pengadaan mobil jabatan	750,000,000	
1.20.1.20.10.02.004.5.2.3	Belanja Modal	750,000,000	
1.20.1.20.10.02.004.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	750,000,000	
1.20.1.20.10.02.004.5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	750,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	183,000,000	
1.20.1.20.10.02.005.5.2.3	Belanja Modal	183,000,000	
1.20.1.20.10.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	183,000,000	
1.20.1.20.10.02.005.5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	183,000,000	
1.20.1.20.10.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	600,000,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3	Belanja Modal	600,000,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	275,335,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	133,200,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	142,135,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	324,665,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	173,965,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	50,000,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	75,700,000	
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	25,000,000	
1.20.1.20.10.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	1,370,000,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3	Belanja Modal	1,370,000,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	418,890,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	70,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan AC (Air Conditioner)	348,390,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	110,425,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	54,425,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	56,000,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	836,685,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	364,000,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	380,935,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	90,500,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1,250,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4,000,000	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	4,000,000	
1.20.1.20.10.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	170,000,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	5,400,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	5,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164,600,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24,104,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12,130,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,374,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39,592,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	39,592,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,300,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	65,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,604,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,604,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30,000,000	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85,000,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85,000,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,960,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57,600,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440,000	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,000,000	
1.20.1.20.10.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40,000,000	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,370,000	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.02.07	Belanja suku cadang peralatan	18,370,000	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,630,000	
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	21,630,000	
1.20.1.20.10.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga	16,000,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,500,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	6,500,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000	
1.20.1.20.10.02.035.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	7,000,000	
1.20.1.20.10.02.041	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	550,500,000	
1.20.1.20.10.02.041.5.2.3	Belanja Modal	550,500,000	
1.20.1.20.10.02.041.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	550,500,000	
1.20.1.20.10.02.041.5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	550,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	315,000,000	
1.20.1.20.10.02.042.5.2.3	Belanja Modal	315,000,000	
1.20.1.20.10.02.042.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	315,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.042.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Fasilitas Umum	315,000,000	
1.20.1.20.10.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	200,000,000	
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000	
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,400,000	
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	192,000,000	
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	132,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,600,000	
1.20.1.20.10.02.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	
1.20.1.20.10.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,000,000	
1.20.1.20.10.05.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
1.20.1.20.10.05.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	
1.20.1.20.10.05.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	20,000,000	
1.20.1.20.10.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	
1.20.1.20.10.05.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000	
1.20.1.20.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75,000,000	
1.20.1.20.10.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	40,000,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	15,000,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,000,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,650,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	200,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,828,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,078,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,022,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,022,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,950,000	
1.20.1.20.10.06.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,950,000	
1.20.1.20.10.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	9,900,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,200,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,200,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,700,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,700,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.20.1.20.10.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.20.1.20.10.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	15,000,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	14,655,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,400,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,400,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6,255,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,255,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345,000	
1.20.1.20.10.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345,000	
1.20.1.20.10.06.007	Penyusunan Profil SKPD	10,000,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6,800,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,800,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.06.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,200,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,700,000	
1.20.1.20.10.06.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
1.20.1.20.10.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	10,746,000	
1.20.1.20.10.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	10,746,000	
1.20.1.20.10.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,746,000	
1.20.1.20.10.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.20.1.20.10.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10,746,000	
1.20.1.20.10.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,712,000,000	
1.20.1.20.10.17.002	Penyusunan standar satuan harga	70,000,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	34,225,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,225,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,100,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,125,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,775,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,680,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,410,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,300,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,765,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,015,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,970,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,970,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,060,000	
1.20.1.20.10.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,060,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.003	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	50,000,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17,600,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,600,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,100,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,400,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,205,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,100,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,105,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,620,000	
1.20.1.20.10.17.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,620,000	
1.20.1.20.10.17.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	40,000,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	13,550,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,550,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,000,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	550,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,450,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	135,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,345,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,500,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,845,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,850,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,850,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,120,000	
1.20.1.20.10.17.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,120,000	
1.20.1.20.10.17.006	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	300,000,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	137,120,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	131,500,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126,600,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	650,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,650,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.03	Uang Lembur	5,620,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,620,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162,880,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101,115,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	97,525,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,590,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,250,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32,250,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,515,000	
1.20.1.20.10.17.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,515,000	
1.20.1.20.10.17.008	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	225,000,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	102,420,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	97,200,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,400,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	650,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,350,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5,220,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,220,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122,580,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	500,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99,235,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	97,525,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,710,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,400,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,400,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,445,000	
1.20.1.20.10.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,445,000	
1.20.1.20.10.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	225,000,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	61,942,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,270,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,200,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,100,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.03	Uang Lembur	9,672,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,672,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163,058,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,500,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	36,000,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,528,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	56,385,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,143,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30,060,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,810,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	11,250,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,970,000	
1.20.1.20.10.17.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,970,000	
1.20.1.20.10.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35,000,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,300,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,300,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,700,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,700,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,450,000	
1.20.1.20.10.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	
1.20.1.20.10.17.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	80,000,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13,040,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,040,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,940,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	8,500,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66,960,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	10,000,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,800,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,200,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	600,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,310,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,310,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,850,000	
1.20.1.20.10.17.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,850,000	
1.20.1.20.10.17.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	215,000,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.1	Belanja Pegawai	32,600,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,600,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,000,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182,400,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111,300,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	111,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,105,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,105,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46,170,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,120,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,625,000	
1.20.1.20.10.17.016.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,625,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.018	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	90,000,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	36,075,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,075,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,450,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,625,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,925,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,750,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,250,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,000,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,000,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,235,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,235,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23,940,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23,940,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
1.20.1.20.10.17.018.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	
1.20.1.20.10.17.020	Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	95,000,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.1	Belanja Pegawai	76,740,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,740,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,440,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,300,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,260,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,130,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,130,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,130,000	
1.20.1.20.10.17.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,130,000	
1.20.1.20.10.17.021	Penetapan Pajak dan Retribusi daerah	90,000,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	76,440,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,440,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,440,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,560,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,300,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	540,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,760,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,260,000	
1.20.1.20.10.17.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,260,000	
1.20.1.20.10.17.022	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	100,000,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1	Belanja Pegawai	61,800,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,200,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,200,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1.03	Uang Lembur	15,600,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15,600,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,200,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,614,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,710,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,904,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,156,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,156,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,430,000	
1.20.1.20.10.17.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,430,000	
1.20.1.20.10.17.023	Pengembangan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	175,000,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.1	Belanja Pegawai	115,140,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	115,140,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111,240,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,900,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59,860,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,400,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,800,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	6,600,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,860,200	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,000,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,860,200	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,764,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25,764,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,070,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,070,000	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,765,800	
1.20.1.20.10.17.023.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	2,765,800	
1.20.1.20.10.17.024	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	160,000,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1	Belanja Pegawai	124,730,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	116,000,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114,600,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,400,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1.03	Uang Lembur	8,730,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,730,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,270,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,350,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,350,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,125,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,795,000	
1.20.1.20.10.17.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,795,000	
1.20.1.20.10.17.028	Pemutakhiran Data PBB	150,000,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.1	Belanja Pegawai	96,400,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	96,400,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,450,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,950,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,600,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,500,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35,190,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.06.01	Belanja cetak	33,750,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,440,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,520,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,320,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,070,000	
1.20.1.20.10.17.028.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,070,000	
1.20.1.20.10.17.031	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	37,000,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.1	Belanja Pegawai	14,350,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,350,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,600,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,650,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	195,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,100,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,100,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,385,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,970,000	
1.20.1.20.10.17.031.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,970,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.035	Penyusunan KUA-PPAS APBD	200,000,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1	Belanja Pegawai	109,625,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	109,625,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	325,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,950,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,375,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,000,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52,495,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.06.01	Belanja cetak	46,800,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,695,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26,400,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,400,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,480,000	
1.20.1.20.10.17.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,480,000	
1.20.1.20.10.17.036	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.1	Belanja Pegawai	3,975,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,975,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,025,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,250,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,250,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,035,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,735,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,040,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,040,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.3	Belanja Modal	24,000,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,000,000	
1.20.1.20.10.17.036.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	24,000,000	
1.20.1.20.10.17.043	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100,000,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1	Belanja Pegawai	12,210,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,200,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,100,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,200,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.03	Uang Lembur	9,010,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,010,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,790,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70,300,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	70,000,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,065,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,200,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,865,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,425,000	
1.20.1.20.10.17.043.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,425,000	
1.20.1.20.10.17.044	Gebyar pajak daerah	30,000,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.1	Belanja Pegawai	3,810,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,810,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,210,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,190,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,470,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,300,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,170,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	950,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,680,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18,290,000	
1.20.1.20.10.17.044.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18,290,000	
1.20.1.20.10.17.045	Penyampaian dan monitoring SPPT PBB	100,000,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.1	Belanja Pegawai	14,450,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,450,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,200,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,250,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,550,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,000,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	76,500,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000	
1.20.1.20.10.17.045.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.047	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	80,000,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1	Belanja Pegawai	51,365,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,125,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,225,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1.03	Uang Lembur	11,240,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,240,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,635,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	500,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,820,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,350,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,470,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,535,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,535,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,780,000	
1.20.1.20.10.17.047.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,780,000	
1.20.1.20.10.17.050	Tertib Administrasi dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	40,000,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1	Belanja Pegawai	22,662,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,560,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,560,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1.03	Uang Lembur	6,102,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,734,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,368,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,338,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,500,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,273,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,800,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,473,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,565,000	
1.20.1.20.10.17.050.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,565,000	
1.20.1.20.10.17.051	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20,000,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.1	Belanja Pegawai	17,230,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,230,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,255,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,770,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	650,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,120,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.20.1.20.10.17.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,100,000	
1.20.1.20.10.17.062	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	250,000,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.1	Belanja Pegawai	16,005,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,005,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,505,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,500,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233,995,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,000,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	21,000,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135,934,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	100,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	200,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	83,650,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	9,000,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.03.24	Belanja jasa administrasi pungutan BPHTB	42,984,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,841,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,950,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,891,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,545,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	300,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1,145,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	600,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan Seni	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,965,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,965,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,260,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,260,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41,450,000	
1.20.1.20.10.17.062.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41,450,000	
1.20.1.20.10.17.063	Validasi data nilai tanah untuk BPHTB	50,000,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.1	Belanja Pegawai	25,375,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,375,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,400,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,625,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,841,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2.06.01	Belanja cetak	23,289,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	552,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	784,000	
1.20.1.20.10.17.063.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	784,000	
1.20.1.20.10.17.064	Intensifikasi dan Verifikasi PBB/BPHTB	380,000,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1	Belanja Pegawai	91,735,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	85,150,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,900,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,950,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,300,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.03	Uang Lembur	6,585,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,585,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288,265,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	193,400,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	190,500,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,900,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,060,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.06.01	Belanja cetak	35,750,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,310,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,000,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14,000,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan Seni	2,500,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,445,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,445,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,360,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,360,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,000,000	
1.20.1.20.10.17.064.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	6,000,000	
1.20.1.20.10.17.066	Sensus Barang Milik Daerah	200,000,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1	Belanja Pegawai	72,440,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,000,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41,500,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	5,500,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,960,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	12,960,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.03	Uang Lembur	6,480,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,480,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127,560,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17,970,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,470,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,550,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	39,050,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,015,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,500,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,515,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47,025,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	42,750,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,275,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000	
1.20.1.20.10.17.066.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000	
1.20.1.20.10.17.067	Penyusunan Kajian Pajak Daerah	75,000,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1	Belanja Pegawai	50,350,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,350,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,550,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,000,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	35,000,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,650,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,900,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	10,900,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,280,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,950,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,225,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,625,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,600,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,245,000	
1.20.1.20.10.17.067.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,245,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	295,000,000	
1.20.1.20.10.18.007	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan	45,000,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	25,800,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,800,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,750,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,200,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5,400,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,540,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,540,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,260,000	
1.20.1.20.10.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,260,000	
1.20.1.20.10.18.010	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	250,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	176,225,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	41,225,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,250,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	975,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	135,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	135,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,775,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,350,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	7,350,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	38,000,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,146,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,146,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,354,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,354,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,925,000	
1.20.1.20.10.18.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,925,000	
1.20.1.20.10.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	25,000,000	
1.20.1.20.10.20.013	Fasilitasi MP TP-TGR	25,000,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	20,275,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,275,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,750,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,725,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	250,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,275,000	
1.20.1.20.10.20.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,275,000	
1.09.1.20.10.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	50,000,000	
1.09.1.20.10.16.004	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset-Aset Tanah Daerah	50,000,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,850,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,250,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	25,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.16.004.5.2.3	Belanja Modal	22,150,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22,150,000	
1.09.1.20.10.16.004.5.2.3.11.09	Belanja modal Pengadaan Papan Nama Aset Daerah	22,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100,000,000	
1.09.1.20.10.17.001	Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah	100,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.1.20.10.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10,510,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,510,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,710,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,490,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	825,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,600,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	50,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,850,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,850,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,965,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13,965,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,250,000	
1.09.1.20.10.17.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.20.10.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	25,000,000	
1.24.1.20.10.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	25,000,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7,725,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,725,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,125,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,275,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,045,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,045,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,635,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,065,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	595,000	
1.24.1.20.10.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	595,000	
1.20.1.20.10.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	35,552,726,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28,824,352,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28,824,352,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.04	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	26,824,352,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	14,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	806,192,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	10,018,160,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,728,374,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	3,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada	3,500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,228,374,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	3,228,374,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02.01	PMPD kepada PT Bank Jateng	1,029,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02.02	PMPD kepada PD PDAM	1,000,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02.03	PMPD kepada PD BPR Bank Pasar	499,374,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02.04	PMPD kepada PD BKK Pekalongan Utara	500,000,000	
1.20.1.20.10.00.00.6.2.2.02.05	PMPD kepada PD BPR BKK Pekalongan Barat	200,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN		
1	PENDAPATAN	572,484,026,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52,952,189,000
3	BELANJA LANGSUNG	9,277,412,000
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28,824,352,000
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,728,374,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.12

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.00.00.5	BELANJA	7,183,287,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,394,044,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,394,044,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2,160,044,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,575,340,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	158,171,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	151,099,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	65,494,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	116,076,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	61,080,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	780,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	32,004,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	234,000,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	234,000,000	
1.20.1.20.12.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,789,243,000	
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	596,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	4,260,000	
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,260,000	
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,060,000	
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,060,000	
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.20.1.20.12.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.20.1.20.12.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24,600,000	
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	24,600,000	
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,600,000	
1.20.1.20.12.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	24,600,000	
1.20.1.20.12.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	574,500	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	574,500	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,425,500	
1.20.1.20.12.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	20,425,500	
1.20.1.20.12.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	29,190,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,790,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26,790,000	
1.20.1.20.12.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26,790,000	
1.20.1.20.12.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000	
1.20.1.20.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.12.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,000,000	
1.20.1.20.12.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	7,060,000	
1.20.1.20.12.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,060,000	
1.20.1.20.12.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,060,000	
1.20.1.20.12.01.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540,000	
1.20.1.20.12.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6,520,000	
1.20.1.20.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	41,000,000	
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,000,000	
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41,000,000	
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21,160,000	
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,140,000	
1.20.1.20.12.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	700,000	
1.20.1.20.12.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	197,340,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,340,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	194,340,000	
1.20.1.20.12.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	194,340,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.020	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kontrak Pemda	247,500,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	5,400,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	5,400,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242,100,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	242,100,000	
1.20.1.20.12.01.020.5.2.2.03.18	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	242,100,000	
1.20.1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219,997,000	
1.20.1.20.12.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	21,897,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.1	Belanja Pegawai	975,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	475,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	500,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3	Belanja Modal	20,922,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,064,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8,711,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	1,353,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,858,000	
1.20.1.20.12.02.009.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	10,858,000	
1.20.1.20.12.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152,000,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1,900,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,900,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	950,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,100,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,150,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	12,150,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	137,950,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	125,950,000	
1.20.1.20.12.02.022.5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	12,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36,100,000	
1.20.1.20.12.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,100,000	
1.20.1.20.12.02.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,740,000	
1.20.1.20.12.02.024.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	16,740,000	
1.20.1.20.12.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19,360,000	
1.20.1.20.12.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19,360,000	
1.20.1.20.12.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	
1.20.1.20.12.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
1.20.1.20.12.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000	
1.20.1.20.12.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10,000,000	
1.20.1.20.12.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	4,050,000	
1.20.1.20.12.04.001	Pemulangan pegawai yang pensiun	4,050,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,570,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,570,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,070,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480,000	
1.20.1.20.12.04.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	480,000	
1.20.1.20.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,229,395,000	
1.20.1.20.12.05.008	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	240,660,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240,660,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	223,360,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,000,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	200,360,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17,300,000	
1.20.1.20.12.05.008.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	17,300,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.05.009	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	748,400,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,000,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,000,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	742,400,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85,236,500	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1,236,500	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	84,000,000	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	657,163,500	
1.20.1.20.12.05.009.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	657,163,500	
1.20.1.20.12.05.011	Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas	189,275,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.1	Belanja Pegawai	17,100,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,100,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,100,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172,175,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,970,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,970,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	157,205,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	73,005,000	
1.20.1.20.12.05.011.5.2.2.16.04	Belanja beasiswa tugas belajar D1	84,200,000	
1.20.1.20.12.05.012	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional	479,625,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.1	Belanja Pegawai	51,505,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,505,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,505,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24,000,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428,120,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	630,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	630,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,440,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	36,290,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	12,150,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196,475,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	149,750,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,725,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	45,000,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,350,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	18,350,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47,500,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	47,500,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42,195,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	42,195,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,530,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,530,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40,000,000	
1.20.1.20.12.05.012.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	40,000,000	
1.20.1.20.12.05.013	Penyelenggaraan Diklatpim	442,665,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1	Belanja Pegawai	118,780,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,800,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,475,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	675,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	99,980,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	99,980,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323,885,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,500,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,445,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1,200,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	5,320,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	9,925,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123,420,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	2,500,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	118,640,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,280,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,800,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,400,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,400,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138,700,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	138,700,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,520,000	
1.20.1.20.12.05.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,520,000	
1.20.1.20.12.05.014	Fasilitas Tes PCAP dan kompetensi	28,770,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,770,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,830,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,830,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Kontribusi Kepegawaian	22,000,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	940,000	
1.20.1.20.12.05.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	940,000	
1.20.1.20.12.05.015	Penyelenggaraan Bintek SAP	100,000,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.1	Belanja Pegawai	21,720,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,970,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,970,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.05.015.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15,750,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78,280,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,200,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	15,200,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,775,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,400,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	375,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,840,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,040,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,800,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,890,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,890,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,575,000	
1.20.1.20.12.05.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,575,000	
1.20.1.20.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
1.20.1.20.12.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	9,235,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,245,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,245,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	990,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	990,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	765,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.20.1.20.12.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645,000	
1.20.1.20.12.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9,030,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,050,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,050,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,980,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,980,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	970,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
1.20.1.20.12.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470,000	
1.20.1.20.12.31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,047,111,000	
1.20.1.20.12.31.002	Seleksi penerimaan calon PNS	551,036,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	156,987,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	155,162,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155,162,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,825,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,825,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394,049,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	208,039,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1,000,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	35,850,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	4,500,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Kontribusi Kepegawaian	166,689,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,845,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,845,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112,400,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	112,400,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,765,000	
1.20.1.20.12.31.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70,765,000	
1.20.1.20.12.31.004	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	58,486,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5,910,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,910,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,030,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,880,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.31.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,576,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,576,000	
1.20.1.20.12.31.004.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Kontribusi Kepegawaian	52,576,000	
1.20.1.20.12.31.008	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	28,175,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,635,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,635,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,635,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,540,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,875,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,875,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,350,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	18,350,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,315,000	
1.20.1.20.12.31.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,315,000	
1.20.1.20.12.31.009	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	16,630,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11,870,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,870,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,770,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,100,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,760,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,760,000	
1.20.1.20.12.31.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,760,000	
1.20.1.20.12.31.012	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	40,061,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.1	Belanja Pegawai	4,545,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,545,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,545,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,516,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35,516,000	
1.20.1.20.12.31.012.5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	35,516,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.31.017	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	23,070,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3,930,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,930,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,930,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,140,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,000,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,500,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Kontribusi Kepegawaian	6,500,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,140,000	
1.20.1.20.12.31.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,140,000	
1.20.1.20.12.31.019	Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian	223,375,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.1	Belanja Pegawai	133,215,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	133,215,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129,315,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,900,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,160,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,900,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	59,400,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,260,000	
1.20.1.20.12.31.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,260,000	
1.20.1.20.12.31.020	General Check-Up bagi PNS	41,105,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.1	Belanja Pegawai	2,580,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,580,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,580,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,525,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,003,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Kontribusi Kepegawaian	36,003,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,522,000	
1.20.1.20.12.31.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,522,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.31.022	Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	14,570,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2,415,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,215,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,200,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,155,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,183,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	1,183,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,300,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,950,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,755,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,755,000	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,137,500	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,137,500	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,779,500	
1.20.1.20.12.31.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,779,500	
1.20.1.20.12.31.024	Evaluasi Jabatan	25,580,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.1	Belanja Pegawai	13,750,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,750,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,750,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,830,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,500,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,734,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,734,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	
1.20.1.20.12.31.024.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.31.026	Assesment centre	25,023,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12,320,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,320,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,320,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,703,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,890,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,890,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,813,000	
1.20.1.20.12.31.026.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,813,000	
1.01.1.20.12.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	25,000,000	
1.01.1.20.12.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	25,000,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	6,440,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,440,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,440,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,000,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,560,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,010,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	1,250,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	4,760,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,750,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	350,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,800,000	
1.01.1.20.12.15.057.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,800,000	
1.01.1.20.12.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120,595,000	
1.01.1.20.12.20.003	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	68,205,000	
1.01.1.20.12.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2,205,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.12.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,205,000	
1.01.1.20.12.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,205,000	
1.01.1.20.12.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66,000,000	
1.01.1.20.12.20.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66,000,000	
1.01.1.20.12.20.003.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	66,000,000	
1.01.1.20.12.20.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	52,390,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	4,190,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,190,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,240,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.1.01.08	Honorarium Penyusunan Materi	950,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,200,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48,000,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	48,000,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.01.1.20.12.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.01.1.20.12.26	Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	178,120,000	
1.01.1.20.12.26.001	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	114,910,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.1	Belanja Pegawai	27,780,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,780,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,780,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18,000,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,130,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,400,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	18,400,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,475,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	27,200,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	275,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kontribusi Diklat/Bintek/Sosialisasi	9,000,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,200,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,200,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,190,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,190,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,865,000	
1.01.1.20.12.26.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,865,000	
1.01.1.20.12.26.002	Pelatihan TOT Batik untuk guru SD/MI	63,210,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.1	Belanja Pegawai	12,525,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,525,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,525,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9,000,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,685,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,680,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	12,680,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,545,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,000,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	545,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,840,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,600,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,240,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,950,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,950,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,250,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2,250,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,850,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,850,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,570,000	
1.01.1.20.12.26.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,570,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.12.27	Program pembangunan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	305,625,000	
1.01.1.20.12.27.002	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	305,625,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1	Belanja Pegawai	288,690,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,430,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,830,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,260,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10,260,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	267,000,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	267,000,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,935,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,550,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,550,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,885,000	
1.01.1.20.12.27.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,885,000	
1.25.1.20.12.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42,400,000	
1.25.1.20.12.15.021	Pengelolaan SAPK	42,400,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	12,700,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,700,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,700,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,700,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,700,000	
1.25.1.20.12.15.021.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	29,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,394,044,000
2	BELANJA LANGSUNG	4,789,243,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.21

KELURAHAN KRAPYAK KIDUL



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.21 KELURAHAN KRAPYAK KIDUL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.00.00.5	BELANJA	132,500,000	
1.20.1.20.21.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	132,500,000	
1.20.1.20.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.21.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.21.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.21.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	
1.20.1.20.21.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.21.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.21.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.21.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.21.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,118,000	
1.20.1.20.21.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,082,000	
1.20.1.20.21.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.21.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.21.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.21.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.21.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.21.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.21.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.21.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,950,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,168,000	
1.20.1.20.21.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,882,000	
1.20.1.20.21.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.21.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.21.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	
1.20.1.20.21.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000	
1.20.1.20.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.21.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,350,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,350,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,650,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5,950,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,500,000	
1.20.1.20.21.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,200,000	
1.20.1.20.21.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.21.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.21.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.21.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.21.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.21.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.21.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.21.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.21.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.21.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.21.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.21.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.21.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.21.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.21.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.21.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.21.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	500,000	
1.20.1.20.21.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.21.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.21.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.21.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.21.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,459,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,075,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,175,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	384,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	384,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,541,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	230,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	750,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	151,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000	
1.20.1.20.21.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	210,000	
1.20.1.20.21.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,037,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,905,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	795,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,110,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,132,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,132,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	963,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	194,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	194,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	559,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000	
1.20.1.20.21.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	210,000	
1.21.1.20.21.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.21.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.21.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.21.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.21.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,100,000	
1.22.1.20.21.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	26,100,000	
1.22.1.20.21.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,100,000	
1.22.1.20.21.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,100,000	
1.22.1.20.21.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	26,100,000	
1.22.1.20.21.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,020,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	720,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,980,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	100,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	360,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	360,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,520,000	
1.22.1.20.21.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,520,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRAPYAK KIDUL		
1	BELANJA LANGSUNG	132,500,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.22

KELURAHAN KRAPYAK LOR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.22 KELURAHAN KRAPYAK LOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.00.00.5	BELANJA	162,200,000	
1.20.1.20.22.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	162,200,000	
1.20.1.20.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.22.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.22.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.22.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,500,000	
1.20.1.20.22.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,500,000	
1.20.1.20.22.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.22.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.22.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.22.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.22.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,090,000	
1.20.1.20.22.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,310,000	
1.20.1.20.22.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.22.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.22.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.22.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.22.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.22.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.22.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.22.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.22.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.22.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.22.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.22.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,192,000	
1.20.1.20.22.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.22.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.22.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.22.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.22.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5,700,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,600,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	5,550,000	
1.20.1.20.22.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	2,150,000	
1.20.1.20.22.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.22.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.22.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.22.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.22.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.22.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.22.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.22.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.22.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.22.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	
1.20.1.20.22.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	
1.20.1.20.22.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.22.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.22.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.22.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.22.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,149,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	329,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	329,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,851,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	441,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	441,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510,000	
1.20.1.20.22.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510,000	
1.20.1.20.22.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,817,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,495,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,420,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	75,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	322,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	322,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,183,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	413,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	413,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	140,000	
1.20.1.20.22.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	140,000	
1.21.1.20.22.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.22.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.22.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	63,300,000	
1.22.1.20.22.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	58,300,000	
1.22.1.20.22.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,300,000	
1.22.1.20.22.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,300,000	
1.22.1.20.22.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	58,300,000	
1.22.1.20.22.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,670,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,470,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,330,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452,500	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	100,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	112,500	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,795,500	
1.22.1.20.22.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,795,500	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRAPYAK LOR		
1	BELANJA LANGSUNG	162,200,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.23

KELURAHAN KANDANG PANJANG



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.23 KELURAHAN KANDANG PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.00.00.5	BELANJA	158,300,000	
1.20.1.20.23.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	158,300,000	
1.20.1.20.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.23.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	360,000	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.23.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.20.1.20.23.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	
1.20.1.20.23.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.23.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.23.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.23.01.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,500,000	
1.20.1.20.23.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000	
1.20.1.20.23.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	
1.20.1.20.23.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.23.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.23.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.23.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.23.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.23.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.23.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.23.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,280,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,570,000	
1.20.1.20.23.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	750,000	
1.20.1.20.23.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.23.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.23.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.23.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.23.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,300,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,700,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,000,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5,000,000	
1.20.1.20.23.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,700,000	
1.20.1.20.23.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.23.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.23.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.02.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2,500,000	
1.20.1.20.23.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.23.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.23.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.23.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.23.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.23.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.23.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.23.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.23.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.23.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.23.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	
1.20.1.20.23.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	
1.20.1.20.23.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.23.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.23.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.23.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.23.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.23.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,885,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,075,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,275,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	810,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	810,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,115,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	453,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	453,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234,500	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234,500	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	127,500	
1.20.1.20.23.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	127,500	
1.20.1.20.23.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,875,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,525,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,350,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,350,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,125,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	185,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	185,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.23.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140,000	
1.21.1.20.23.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.23.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.23.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.23.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.23.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	56,300,000	
1.22.1.20.23.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	51,300,000	
1.22.1.20.23.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,300,000	
1.22.1.20.23.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,300,000	
1.22.1.20.23.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	51,300,000	
1.22.1.20.23.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,520,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,520,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,480,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	340,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	310,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	100,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	500,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	200,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,950,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	750,000	
1.22.1.20.23.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KANDANG PANJANG		
1	BELANJA LANGSUNG	158,300,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.24

KELURAHAN PANJANG WETAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.24 KELURAHAN PANJANG WETAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.00.00.5	BELANJA	175,000,000	
1.20.1.20.24.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	175,000,000	
1.20.1.20.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.24.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.24.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.24.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,500,000	
1.20.1.20.24.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,500,000	
1.20.1.20.24.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.24.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.24.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.24.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.24.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.24.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,300,000	
1.20.1.20.24.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.24.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.24.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.24.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.24.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.24.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.24.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.24.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.24.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.24.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,192,000	
1.20.1.20.24.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.24.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.24.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.24.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.24.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,000,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5,200,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,600,000	
1.20.1.20.24.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	4,200,000	
1.20.1.20.24.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.24.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.24.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.24.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.24.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.24.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.24.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.24.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.24.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.24.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.24.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.24.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.24.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.24.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100,000	
1.20.1.20.24.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,400,000	
1.20.1.20.24.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.24.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.24.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.24.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.24.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.24.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,252,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,020,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	232,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	232,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,748,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	208,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	208,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	510,000	
1.20.1.20.24.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,342,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	522,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	522,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,658,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	228,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	228,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	660,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170,000	
1.20.1.20.24.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,000	
1.21.1.20.24.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6,200,000	
1.21.1.20.24.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	6,200,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.24.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.24.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	72,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.24.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	67,400,000	
1.22.1.20.24.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67,400,000	
1.22.1.20.24.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67,400,000	
1.22.1.20.24.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	67,400,000	
1.22.1.20.24.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,670,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,470,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	200,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,330,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452,500	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	100,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	112,500	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,795,500	
1.22.1.20.24.15.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,795,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PANJANG WETAN		
1	BELANJA LANGSUNG	175,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.25

KELURAHAN KRATON LOR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.25 KELURAHAN KRATON LOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.00.00.5	BELANJA	136,000,000	
1.20.1.20.25.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	136,000,000	
1.20.1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.25.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.25.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.25.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,200,000	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,500,000	
1.20.1.20.25.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,100,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.25.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.25.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.25.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.25.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,250,000	
1.20.1.20.25.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,150,000	
1.20.1.20.25.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.25.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.25.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.25.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.25.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.25.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.25.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.25.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000	
1.20.1.20.25.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,032,000	
1.20.1.20.25.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,200,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,200,000	
1.20.1.20.25.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,200,000	
1.20.1.20.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.25.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8,125,000	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,000,000	
1.20.1.20.25.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,875,000	
1.20.1.20.25.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.25.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.25.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.25.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.25.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.25.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.25.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.25.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.25.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.25.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.25.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.25.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.25.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.25.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	500,000	
1.20.1.20.25.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,000,000	
1.20.1.20.25.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.25.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.25.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.25.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.25.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,897,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,575,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,175,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	322,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	322,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,103,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	463,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	463,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	260,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240,000	
1.20.1.20.25.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240,000	
1.20.1.20.25.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,224,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,120,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	504,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	504,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,776,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	684,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	684,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192,000	
1.20.1.20.25.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	192,000	
1.21.1.20.25.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.25.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.25.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.25.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.25.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	34,600,000	
1.22.1.20.25.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	29,600,000	
1.22.1.20.25.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,600,000	
1.22.1.20.25.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,600,000	
1.22.1.20.25.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	29,600,000	
1.22.1.20.25.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,675,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,075,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,325,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	165,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	45,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,160,000	
1.22.1.20.25.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,160,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRATON LOR		
1	BELANJA LANGSUNG	136,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.26

KELURAHAN DUKUH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.26 KELURAHAN DUKUH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.00.00.5	BELANJA	122,700,000	
1.20.1.20.26.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	122,700,000	
1.20.1.20.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.26.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.26.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.26.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	900,000	
1.20.1.20.26.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.26.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.26.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.26.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.26.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000	
1.20.1.20.26.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000	
1.20.1.20.26.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.26.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.26.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.26.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.26.01.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500,000	
1.20.1.20.26.01.014.5.2.2.02.25	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.26.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.26.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000	
1.20.1.20.26.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,032,000	
1.20.1.20.26.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.26.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.26.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.26.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.26.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,800,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,200,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	8,000,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5,500,000	
1.20.1.20.26.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,500,000	
1.20.1.20.26.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.26.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.26.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.26.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.26.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.26.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.26.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.26.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.26.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.26.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.26.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.26.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.26.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.26.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.26.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.26.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.26.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.26.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.26.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.26.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.26.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.26.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,847,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,525,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	322,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	322,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,153,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	458,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	458,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	260,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.20.1.20.26.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.20.1.20.26.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,885,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,325,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	560,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	560,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,115,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	777,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	777,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	498,000	
1.20.1.20.26.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	498,000	
1.21.1.20.26.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.26.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.26.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.26.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.26.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	21,300,000	
1.22.1.20.26.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	16,300,000	
1.22.1.20.26.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,300,000	
1.22.1.20.26.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,300,000	
1.22.1.20.26.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,300,000	
1.22.1.20.26.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	675,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	675,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,325,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	882,500	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	120,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	462,500	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,442,500	
1.22.1.20.26.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,442,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN DUKUH		
1	BELANJA LANGSUNG	122,700,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.27

KELURAHAN DEGAYU



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.27 KELURAHAN DEGAYU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.00.00.5	BELANJA	157,500,000	
1.20.1.20.27.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	157,500,000	
1.20.1.20.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.27.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.27.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.27.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.27.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.27.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.27.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.27.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.27.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.27.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,850,000	
1.20.1.20.27.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,950,000	
1.20.1.20.27.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.27.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.27.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.27.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.27.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.27.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.27.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.27.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	800,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	800,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,200,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,200,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,944,000	
1.20.1.20.27.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	448,000	
1.20.1.20.27.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.27.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.27.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.27.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.27.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.27.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,900,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	1,400,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,700,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,500,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	4,700,000	
1.20.1.20.27.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,500,000	
1.20.1.20.27.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.27.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.27.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.27.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.27.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.27.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.27.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.27.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.27.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.27.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	750,000	
1.20.1.20.27.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	750,000	
1.20.1.20.27.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.27.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.27.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.27.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.27.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.27.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,390,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,670,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	720,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	720,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,610,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	379,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	379,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	540,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261,000	
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.27.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280,000	
1.20.1.20.27.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,860,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,060,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	540,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	540,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	330,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	330,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	480,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	260,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280,000	
1.20.1.20.27.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280,000	
1.01.1.20.27.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.27.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	540,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	540,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,460,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,420,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	420,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	5,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.3	Belanja Modal	5,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,000,000	
1.01.1.20.27.18.005.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	2,000,000	
1.21.1.20.27.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.27.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.27.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.27.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	41,600,000	
1.22.1.20.27.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	36,600,000	
1.22.1.20.27.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,600,000	
1.22.1.20.27.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36,600,000	
1.22.1.20.27.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	36,600,000	
1.22.1.20.27.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,110,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,260,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	850,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,890,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	120,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	40,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,530,000	
1.22.1.20.27.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,530,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN DEGAYU		
1	BELANJA LANGSUNG	157,500,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.28

KELURAHAN PABEAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.28 KELURAHAN PABEAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.00.00.5	BELANJA	125,500,000	
1.20.1.20.28.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	125,500,000	
1.20.1.20.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.28.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.28.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.28.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.28.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.28.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.28.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.28.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.28.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.28.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,700,000	
1.20.1.20.28.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,100,000	
1.20.1.20.28.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.28.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.28.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.28.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.28.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.28.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.28.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.28.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,356,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,740,000	
1.20.1.20.28.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,504,000	
1.20.1.20.28.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.28.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.28.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.28.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.28.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.28.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,950,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,950,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12,050,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8,550,000	
1.20.1.20.28.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,500,000	
1.20.1.20.28.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.28.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.28.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.28.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.28.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.28.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.28.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.28.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.28.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.28.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.28.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.28.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.28.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.28.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.28.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.28.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.28.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.28.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.28.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.28.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.28.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,800,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	660,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	660,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	290,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	290,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280,000	
1.20.1.20.28.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280,000	
1.20.1.20.28.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,130,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	990,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	990,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	870,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	120,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	120,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280,000	
1.20.1.20.28.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280,000	
1.21.1.20.28.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.28.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.28.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.28.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	24,100,000	
1.22.1.20.28.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	19,100,000	
1.22.1.20.28.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,100,000	
1.22.1.20.28.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,100,000	
1.22.1.20.28.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,100,000	
1.22.1.20.28.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,110,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,260,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	850,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,890,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	120,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	40,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,530,000	
1.22.1.20.28.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,530,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PABEAN		
1	BELANJA LANGSUNG	125,500,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.29

KELURAHAN BANDENGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.29 KELURAHAN BANDENGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.5	BELANJA	127,800,000	
1.20.1.20.29.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	127,800,000	
1.20.1.20.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.29.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.29.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.29.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.29.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.29.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.29.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.29.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.29.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.29.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,280,000	
1.20.1.20.29.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,520,000	
1.20.1.20.29.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.29.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.29.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.29.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.29.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.29.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.29.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.29.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.29.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.29.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,082,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,419,000	
1.20.1.20.29.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	99,000	
1.20.1.20.29.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.29.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.29.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.29.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.29.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,450,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,000,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,450,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	8,550,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,000,000	
1.20.1.20.29.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4,550,000	
1.20.1.20.29.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.29.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.29.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.29.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.29.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.29.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.29.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.29.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.29.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.29.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600,000	
1.20.1.20.29.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	900,000	
1.20.1.20.29.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.29.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.29.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.29.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.29.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.29.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,800,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	660,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	660,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	275,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	275,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340,000	
1.20.1.20.29.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	340,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,130,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	990,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	990,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	870,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	115,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	115,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.20.1.20.29.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.21.1.20.29.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.29.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.29.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.29.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	28,300,000	
1.22.1.20.29.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	23,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.29.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,300,000	
1.22.1.20.29.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,300,000	
1.22.1.20.29.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,300,000	
1.22.1.20.29.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,090,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,240,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	850,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,910,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	70,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	70,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	380,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	250,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	130,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,370,000	
1.22.1.20.29.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,370,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BANDENGAN		
1	BELANJA LANGSUNG	127,800,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.30

KELURAHAN PANJANG BARU



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.30 KELURAHAN PANJANG BARU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.00.00.5	BELANJA	172,900,000	
1.20.1.20.30.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	172,900,000	
1.20.1.20.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.30.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.30.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.30.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.20.1.20.30.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.30.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.30.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.30.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.30.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.30.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000	
1.20.1.20.30.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,200,000	
1.20.1.20.30.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.30.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.30.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.30.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.30.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.30.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.30.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.30.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.30.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.30.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.30.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,000,000	
1.20.1.20.30.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,000,000	
1.20.1.20.30.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.30.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.30.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.30.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.30.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.30.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.30.02.009.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.30.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.30.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	8,900,000	
1.20.1.20.30.02.009.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,600,000	
1.20.1.20.30.02.009.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	4,500,000	
1.20.1.20.30.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.30.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.30.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.30.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.30.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.30.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.30.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.30.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.30.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.30.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.30.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.30.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.30.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.30.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.30.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.30.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,585,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,125,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	460,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	460,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,415,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	416,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	416,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	399,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	399,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000	
1.20.1.20.30.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000	
1.20.1.20.30.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,360,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,020,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	340,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	340,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,640,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	186,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	186,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,324,000	
1.20.1.20.30.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,324,000	
1.01.1.20.30.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.30.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	620,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	620,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,380,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	408,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	408,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,420,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	420,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	5,000,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,280,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,280,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,000,000	
1.01.1.20.30.18.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5,000,000	
1.21.1.20.30.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.30.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,000,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.30.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.30.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.30.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	57,000,000	
1.22.1.20.30.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	52,000,000	
1.22.1.20.30.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,000,000	
1.22.1.20.30.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,000,000	
1.22.1.20.30.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	52,000,000	
1.22.1.20.30.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.30.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.30.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000	
1.22.1.20.30.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PANJANG BARU		
1	BELANJA LANGSUNG	172,900,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.41

KELURAHAN KRADENAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.41 KELURAHAN KRADENAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.41.00.00.5	BELANJA	131,400,000	
1.20.1.20.41.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	131,400,000	
1.20.1.20.41.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.41.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.41.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.41.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.41.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.41.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,000,000	
1.20.1.20.41.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.41.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.41.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.41.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.41.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.41.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.41.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.41.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.41.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.41.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.41.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,100,000	
1.20.1.20.41.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.41.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.41.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.41.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.41.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.41.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.41.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.41.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.41.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.41.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.41.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.41.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.41.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,150,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,936,000	
1.20.1.20.41.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	514,000	
1.20.1.20.41.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.41.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.41.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.41.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.41.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.41.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,850,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5,350,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4,500,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5,150,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3,250,000	
1.20.1.20.41.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,900,000	
1.20.1.20.41.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.41.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.41.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.41.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.41.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.41.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.41.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.41.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.41.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.41.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.41.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.41.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.41.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.41.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,100,000	
1.20.1.20.41.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.41.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.41.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.41.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.41.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.41.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,732,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,340,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	740,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1,392,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,392,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,268,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	476,000	
1.20.1.20.41.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	476,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.41.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,732,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,340,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	740,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,392,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,392,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,268,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	476,000	
1.20.1.20.41.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	476,000	
1.21.1.20.41.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.41.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.41.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.41.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	32,500,000	
1.22.1.20.41.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	27,500,000	
1.22.1.20.41.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.41.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.41.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.41.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,100,000	
1.22.1.20.41.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,100,000	
1.22.1.20.41.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	27,100,000	
1.22.1.20.41.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.41.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.41.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000	
1.22.1.20.41.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000	
1.22.1.20.41.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,994,000	
1.22.1.20.41.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,994,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRADENAN		
1	BELANJA LANGSUNG	131,400,000



WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap
 ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.42

KELURAHAN BANYURIP ALIT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.42 KELURAHAN BANYURIP ALIT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.42.00.00.5	BELANJA	124,400,000	
1.20.1.20.42.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	124,400,000	
1.20.1.20.42.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.42.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.42.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.42.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.42.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.42.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.42.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.42.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.42.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.42.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.42.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.42.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.42.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.42.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.42.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.42.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,600,000	
1.20.1.20.42.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000	
1.20.1.20.42.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	
1.20.1.20.42.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.42.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.42.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.42.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.42.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.42.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.42.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.42.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.42.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.42.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.42.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.42.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.42.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,600,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,520,000	
1.20.1.20.42.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	480,000	
1.20.1.20.42.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.42.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.42.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.42.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.42.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.42.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,750,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	250,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2,500,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	5,000,000	
1.20.1.20.42.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,500,000	
1.20.1.20.42.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.42.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.42.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.42.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.42.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.42.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.42.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.42.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.42.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.42.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.42.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.42.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.42.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.42.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.42.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.42.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.42.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.42.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.42.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.42.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,393,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,295,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	275,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	98,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	98,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,607,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	952,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	952,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	525,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	900,000	
1.20.1.20.42.06.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	900,000	
1.20.1.20.42.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,118,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	275,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,143,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,143,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,882,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	382,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	382,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000	
1.20.1.20.42.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000	
1.21.1.20.42.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.42.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.42.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.42.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25,500,000	
1.22.1.20.42.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	20,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.42.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.42.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.42.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.42.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,100,000	
1.22.1.20.42.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,100,000	
1.22.1.20.42.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	20,100,000	
1.22.1.20.42.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	595,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	385,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	210,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	210,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,405,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	240,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,025,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	2,025,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	125,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,015,000	
1.22.1.20.42.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,015,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BANYURIP ALIT		
1	BELANJA LANGSUNG	124,400,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.43

KELURAHAN BANYURIP AGENG



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.43 KELURAHAN BANYURIP AGENG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.43.00.00.5	BELANJA	135,600,000	
1.20.1.20.43.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	135,600,000	
1.20.1.20.43.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.43.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.43.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.43.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.43.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.43.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,000,000	
1.20.1.20.43.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.43.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.43.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.43.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.43.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.43.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.43.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.43.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.43.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.43.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.43.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.43.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.43.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.43.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.43.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.43.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.43.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.43.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.43.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.43.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.43.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.43.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.43.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.43.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.43.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.43.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,000,000	
1.20.1.20.43.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.43.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.43.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	
1.20.1.20.43.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000	
1.20.1.20.43.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.43.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,300,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,700,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,000,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,500,000	
1.20.1.20.43.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,200,000	
1.20.1.20.43.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.43.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.43.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.43.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.43.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.43.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.43.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.43.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.43.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.43.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.43.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.43.02.028.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.43.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.43.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.43.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.43.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.43.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.43.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,820,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,820,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,180,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	296,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	296,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	384,000	
1.20.1.20.43.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	384,000	
1.20.1.20.43.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,200,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,200,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,020,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	180,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	220,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	220,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	230,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.43.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000	
1.21.1.20.43.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.43.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.43.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.43.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	36,700,000	
1.22.1.20.43.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	31,700,000	
1.22.1.20.43.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,700,000	
1.22.1.20.43.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,700,000	
1.22.1.20.43.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	31,700,000	
1.22.1.20.43.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.43.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000	
1.22.1.20.43.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000	
1.22.1.20.43.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	5,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BANYURIP AGENG		
1	BELANJA LANGSUNG	135,600,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.44

KELURAHAN BUARAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.44 KELURAHAN BUARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.44.00.00.5	BELANJA	125,100,000	
1.20.1.20.44.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	125,100,000	
1.20.1.20.44.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.44.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.44.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.44.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400,000	
1.20.1.20.44.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	400,000	
1.20.1.20.44.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.44.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	200,000	
1.20.1.20.44.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.44.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.44.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.44.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.44.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.44.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.44.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.44.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.44.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.44.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.44.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.44.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,435,000	
1.20.1.20.44.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,365,000	
1.20.1.20.44.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.44.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.44.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.44.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.44.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.44.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.44.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.44.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.44.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.44.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.44.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.44.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.44.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.44.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.44.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.44.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,500,000	
1.20.1.20.44.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,500,000	
1.20.1.20.44.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.44.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.44.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.44.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.44.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.44.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2,500,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,800,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,000,000	
1.20.1.20.44.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	6,700,000	
1.20.1.20.44.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.44.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.44.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.44.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.44.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.44.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.44.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.44.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.44.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.44.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.44.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.44.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.44.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.44.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.44.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.44.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.44.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.44.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.44.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.44.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,565,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,145,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	125,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	420,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	420,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,435,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	985,000	
1.20.1.20.44.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	985,000	
1.20.1.20.44.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,772,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,520,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,420,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	100,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	252,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	252,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,228,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378,000	
1.20.1.20.44.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378,000	
1.21.1.20.44.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.44.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.44.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.44.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	26,200,000	
1.22.1.20.44.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	21,200,000	
1.22.1.20.44.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,200,000	
1.22.1.20.44.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,200,000	
1.22.1.20.44.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,200,000	
1.22.1.20.44.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.44.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	200,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	100,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	100,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,220,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,220,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	80,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000	
1.22.1.20.44.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BUARAN		
1	BELANJA LANGSUNG	125,100,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.45

KELURAHAN JENGGOT



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.45 KELURAHAN JENGGOT

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.45.00.00.5	BELANJA	163,600,000	
1.20.1.20.45.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	163,600,000	
1.20.1.20.45.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.45.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.45.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.45.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.45.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.45.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.45.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.20.1.20.45.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.45.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.45.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.45.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.45.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.45.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.45.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.45.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.45.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.45.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,050,000	
1.20.1.20.45.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	
1.20.1.20.45.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.45.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.45.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.45.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.45.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.45.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.45.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.45.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.45.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.45.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.45.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.45.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.45.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,720,000	
1.20.1.20.45.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	40,000	
1.20.1.20.45.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.45.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.45.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.45.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.45.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.45.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,800,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2,500,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,300,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,200,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3,000,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,600,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,600,000	
1.20.1.20.45.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,000,000	
1.20.1.20.45.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.45.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.45.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.45.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.45.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.45.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.45.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.45.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.45.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.45.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.45.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.45.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.45.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	
1.20.1.20.45.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	
1.20.1.20.45.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.45.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.45.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.45.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.45.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.45.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,480,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,520,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,138,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,138,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	50,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140,000	
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.45.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	192,000	
1.20.1.20.45.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,480,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,520,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	443,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	443,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192,000	
1.20.1.20.45.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	192,000	
1.01.1.20.45.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.45.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	540,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	540,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,460,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,420,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	420,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	5,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.3	Belanja Modal	5,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,000,000	
1.01.1.20.45.18.005.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	2,000,000	
1.21.1.20.45.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6,200,000	
1.21.1.20.45.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	6,200,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.45.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.45.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	46,500,000	
1.22.1.20.45.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	41,500,000	
1.22.1.20.45.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,500,000	
1.22.1.20.45.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,500,000	
1.22.1.20.45.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	41,500,000	
1.22.1.20.45.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,130,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,130,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,870,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	405,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	405,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	50,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	175,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	84,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,136,000	
1.22.1.20.45.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,136,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN JENGGOT		
1	BELANJA LANGSUNG	163,600,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.46

KELURAHAN KERTOHARJO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.46 KELURAHAN KERTO HARJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.46.00.00.5	BELANJA	120,900,000	
1.20.1.20.46.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	120,900,000	
1.20.1.20.46.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.46.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.46.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.46.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.46.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.46.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.46.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.20.1.20.46.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.46.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.46.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.46.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.46.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.46.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.46.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.46.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.46.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.46.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,675,000	
1.20.1.20.46.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,925,000	
1.20.1.20.46.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.46.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.46.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.46.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.46.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.46.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.46.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.46.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.46.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.46.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.46.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.46.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.46.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,324,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,976,000	
1.20.1.20.46.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	300,000	
1.20.1.20.46.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.46.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.46.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.46.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.46.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.46.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,500,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,000,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	7,200,000	
1.20.1.20.46.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	1,800,000	
1.20.1.20.46.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.46.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.46.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.46.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.46.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.46.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.46.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.46.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.46.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.46.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.46.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	
1.20.1.20.46.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	
1.20.1.20.46.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.46.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.46.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.46.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.46.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.46.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,480,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,520,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,149,500	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,149,500	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178,500	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118,500	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192,000	
1.20.1.20.46.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	192,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.46.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,744,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	264,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	264,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,256,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	377,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	377,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	180,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	345,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	204,000	
1.20.1.20.46.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	204,000	
1.21.1.20.46.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.46.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.46.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.46.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	22,000,000	
1.22.1.20.46.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.46.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.22.1.20.46.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.22.1.20.46.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,000,000	
1.22.1.20.46.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,020,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	620,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,980,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	855,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	455,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,100,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	300,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	600,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,952,000	
1.22.1.20.46.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,952,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KERTOHARJO		
1	BELANJA LANGSUNG	120,900,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.47

KELURAHAN KURIPAN KIDUL



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.47 KELURAHAN KURIPAN KIDUL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.47.00.00.5	BELANJA	135,800,000	
1.20.1.20.47.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	135,800,000	
1.20.1.20.47.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.47.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.47.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.47.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.47.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.47.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.47.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.47.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.47.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.47.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.47.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.47.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.47.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.47.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.47.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.47.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.47.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	
1.20.1.20.47.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.47.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.47.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.47.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.47.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.47.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.47.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.47.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.47.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.47.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.47.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.47.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.47.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.47.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.47.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.47.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,000,000	
1.20.1.20.47.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.47.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.47.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.47.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.47.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.47.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.47.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.47.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.47.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,000,000	
1.20.1.20.47.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	13,000,000	
1.20.1.20.47.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.47.02.022.5.2.3	Belanja Modal	4,000,000	
1.20.1.20.47.02.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4,000,000	
1.20.1.20.47.02.022.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.47.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.47.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.47.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.47.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.47.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.47.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.47.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.47.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.47.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.47.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,100,000	
1.20.1.20.47.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.47.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.47.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.47.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.47.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.47.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	625,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	625,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,375,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,180,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,180,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.47.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95,000	
1.20.1.20.47.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	625,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	625,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,375,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000	
1.20.1.20.47.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,880,000	
1.01.1.20.47.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.47.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	540,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	540,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,460,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	510,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	510,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,420,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	420,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	10,000,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000	
1.01.1.20.47.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	
1.21.1.20.47.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.47.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.47.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.47.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	19,900,000	
1.22.1.20.47.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14,900,000	
1.22.1.20.47.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,900,000	
1.22.1.20.47.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,900,000	
1.22.1.20.47.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,900,000	
1.22.1.20.47.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,220,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,120,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	100,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,780,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,450,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,450,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	910,000	
1.22.1.20.47.15.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	910,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KURIPAN KIDUL		
1	BELANJA LANGSUNG	135,800,000



WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap
 ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.48

KELURAHAN KURIPAN LOR



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.48 KELURAHAN KURIPAN LOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.48.00.00.5	BELANJA	127,100,000	
1.20.1.20.48.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	127,100,000	
1.20.1.20.48.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.48.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.48.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.48.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.48.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.48.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.48.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.48.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.48.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.48.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.48.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.48.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.48.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.48.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.48.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.48.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.48.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.48.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,050,000	
1.20.1.20.48.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	
1.20.1.20.48.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.48.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.48.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.48.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.48.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.48.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.48.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.48.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.48.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.48.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.48.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.48.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.48.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,720,000	
1.20.1.20.48.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	40,000	
1.20.1.20.48.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.48.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.48.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.48.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.48.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.48.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,750,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	1,750,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,250,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,000,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4,200,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	2,550,000	
1.20.1.20.48.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,500,000	
1.20.1.20.48.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.48.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.48.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.48.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.48.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.48.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.48.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.48.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.48.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.48.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.48.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.48.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.48.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	550,000	
1.20.1.20.48.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	950,000	
1.20.1.20.48.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.48.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.48.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.48.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.48.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.48.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,596,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	116,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	116,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,404,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	689,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	689,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160,000	
1.20.1.20.48.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	160,000	
1.20.1.20.48.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,480,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,480,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,520,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	574,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	574,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	130,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	416,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160,000	
1.20.1.20.48.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	160,000	
1.21.1.20.48.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.48.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.48.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.48.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	27,600,000	
1.22.1.20.48.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	22,600,000	
1.22.1.20.48.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,600,000	
1.22.1.20.48.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,600,000	
1.22.1.20.48.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	22,600,000	
1.22.1.20.48.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	870,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	870,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,130,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	45,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	45,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,785,000	
1.22.1.20.48.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,785,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KURIPAN LOR		
1	BELANJA LANGSUNG	127,100,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.49

KELURAHAN YOSOREJO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.49 KELURAHAN YOSOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.49.00.00.5	BELANJA	129,600,000	
1.20.1.20.49.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	129,600,000	
1.20.1.20.49.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.49.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.49.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.49.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.49.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.49.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,200,000	
1.20.1.20.49.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,600,000	
1.20.1.20.49.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.49.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.49.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.49.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.49.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.49.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.49.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.49.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.49.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.49.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,490,000	
1.20.1.20.49.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,310,000	
1.20.1.20.49.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.49.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.49.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.49.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.49.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.49.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.49.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.49.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.49.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.49.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.49.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.49.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.49.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.49.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,500,000	
1.20.1.20.49.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,900,000	
1.20.1.20.49.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.49.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.49.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.49.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.49.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.49.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2,200,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,400,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	4,150,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	2,750,000	
1.20.1.20.49.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	2,500,000	
1.20.1.20.49.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.49.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.49.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.49.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.49.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.49.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.49.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.49.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.49.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.49.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.49.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.49.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.49.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.49.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.49.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.49.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.49.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	
1.20.1.20.49.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	
1.20.1.20.49.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.49.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.49.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.49.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.49.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.49.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,252,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,020,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	232,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	232,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,748,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	308,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	308,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	800,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480,000	
1.20.1.20.49.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.49.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,342,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,820,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	522,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	522,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,658,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	230,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	660,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	168,000	
1.20.1.20.49.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	168,000	
1.21.1.20.49.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.49.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.49.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.49.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	27,600,000	
1.22.1.20.49.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	22,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.49.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,600,000	
1.22.1.20.49.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,600,000	
1.22.1.20.49.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	22,600,000	
1.22.1.20.49.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,235,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	635,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,765,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	925,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	550,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	375,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	250,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	250,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	250,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	250,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,764,000	
1.22.1.20.49.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,764,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN YOSOREJO		
1	BELANJA LANGSUNG	129,600,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.50

KELURAHAN DUWET



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.50 KELURAHAN DUWET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.00.00.5	BELANJA	125,800,000	
1.20.1.20.50.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	125,800,000	
1.20.1.20.50.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.50.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.50.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.50.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.50.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.50.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.50.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,000,000	
1.20.1.20.50.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.50.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.50.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.50.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.50.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.50.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.50.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.50.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.50.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,750,000	
1.20.1.20.50.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,050,000	
1.20.1.20.50.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.50.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.50.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.50.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.50.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.50.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.50.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.50.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.50.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.50.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.50.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.50.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.50.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.50.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.50.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,260,000	
1.20.1.20.50.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,750,000	
1.20.1.20.50.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	990,000	
1.20.1.20.50.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.50.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.50.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.50.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.50.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.50.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.1	Belanja Pegawai	525,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.3	Belanja Modal	14,475,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13,475,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	13,475,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,000,000	
1.20.1.20.50.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,000,000	
1.20.1.20.50.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.50.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.50.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	
1.20.1.20.50.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4,000,000	
1.20.1.20.50.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.50.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.50.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.50.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.50.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.50.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.50.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.50.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.50.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.50.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.50.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.50.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.50.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.50.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.50.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,075,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,075,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,675,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	925,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	435,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190,000	
1.20.1.20.50.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	190,000	
1.20.1.20.50.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,930,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,930,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,530,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,070,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	315,000	
1.20.1.20.50.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	315,000	
1.21.1.20.50.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.50.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.50.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.50.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	26,900,000	
1.22.1.20.50.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	21,900,000	
1.22.1.20.50.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,900,000	
1.22.1.20.50.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,900,000	
1.22.1.20.50.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	21,900,000	
1.22.1.20.50.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,500,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	100,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	700,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	170,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000	
1.22.1.20.50.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,250,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN DUWET		
1	BELANJA LANGSUNG	125,800,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.51

KELURAHAN SOKO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.51 KELURAHAN SOKO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.51.00.00.5	BELANJA	121,500,000	
1.20.1.20.51.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	121,500,000	
1.20.1.20.51.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.51.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.51.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.51.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.51.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.51.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.51.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.51.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.51.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000	
1.20.1.20.51.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.51.01.007.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.51.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.51.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.51.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.51.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.51.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	
1.20.1.20.51.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.51.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.51.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.51.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.51.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.51.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.51.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.51.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.51.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.51.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.51.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.51.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.51.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.51.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.51.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.51.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,000,000	
1.20.1.20.51.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.51.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.51.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.51.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.51.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.51.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.51.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.51.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,000,000	
1.20.1.20.51.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	15,000,000	
1.20.1.20.51.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.51.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.51.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.51.02.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,000,000	
1.20.1.20.51.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.51.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.51.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.51.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.51.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.51.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.51.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.51.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.51.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.51.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.51.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.51.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.51.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.51.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.51.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,140,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	420,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	420,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,860,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	320,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	320,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000	
1.20.1.20.51.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420,000	
1.20.1.20.51.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,772,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,520,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,420,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	100,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	252,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	252,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,228,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	250,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	250,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378,000	
1.20.1.20.51.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378,000	
1.21.1.20.51.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.51.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.51.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.51.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	22,000,000	
1.22.1.20.51.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17,000,000	
1.22.1.20.51.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.22.1.20.51.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.22.1.20.51.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,000,000	
1.22.1.20.51.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,220,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,120,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	100,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,780,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,450,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,450,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,000,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	910,000	
1.22.1.20.51.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	910,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN SOKO		
1	BELANJA LANGSUNG	121,500,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.61

KELURAHAN KEBULEN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.61 KELURAHAN KEBULEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.61.00.00.5	BELANJA	136,000,000	
1.20.1.20.61.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	136,000,000	
1.20.1.20.61.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.61.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.61.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.61.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.61.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.61.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.61.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.61.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.61.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.61.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.61.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.61.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.61.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.61.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.61.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.61.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,610,000	
1.20.1.20.61.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,790,000	
1.20.1.20.61.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.61.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.61.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.61.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.61.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.61.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.61.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.61.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.61.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.61.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.61.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.61.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.61.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,336,000	
1.20.1.20.61.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,264,000	
1.20.1.20.61.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.61.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.61.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.61.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.61.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.61.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	900,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	900,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14,100,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,700,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2,450,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	900,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	2,400,000	
1.20.1.20.61.02.007.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	6,650,000	
1.20.1.20.61.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.61.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.61.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.61.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.61.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.61.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.61.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.61.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.61.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.61.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.61.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.61.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.61.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.61.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.61.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.61.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.61.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	375,000	
1.20.1.20.61.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,125,000	
1.20.1.20.61.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.61.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.61.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.61.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.61.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.61.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,720,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,720,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,920,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,280,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	150,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	
1.20.1.20.61.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000	
1.20.1.20.61.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,060,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,060,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,940,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	233,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	233,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	480,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,002,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	652,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225,000	
1.20.1.20.61.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225,000	
1.21.1.20.61.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.61.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.61.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.61.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	34,600,000	
1.22.1.20.61.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	29,600,000	
1.22.1.20.61.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,600,000	
1.22.1.20.61.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,600,000	
1.22.1.20.61.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	29,600,000	
1.22.1.20.61.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	100,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	100,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,900,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,350,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,300,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	50,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,550,000	
1.22.1.20.61.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,550,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KEBULEN		
1	BELANJA LANGSUNG	136,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.62

KELURAHAN MEDONO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.62 KELURAHAN MEDONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.62.00.00.5	BELANJA	189,900,000	
1.20.1.20.62.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	189,900,000	
1.20.1.20.62.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.62.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.62.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.62.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.62.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.62.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,100,000	
1.20.1.20.62.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	900,000	
1.20.1.20.62.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.62.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.62.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.62.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.62.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.62.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.62.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.62.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.62.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.62.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,092,600	
1.20.1.20.62.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,307,400	
1.20.1.20.62.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.62.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.62.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.62.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.62.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.62.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.62.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.62.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.62.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.62.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.62.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.62.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.62.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,324,000	
1.20.1.20.62.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,276,000	
1.20.1.20.62.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.62.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.62.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.62.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.62.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.62.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.62.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.62.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.62.02.007.5.2.3.13.60	Belanja modal Pengadaan Almari Buku (DANA DAK)	15,000,000	
1.20.1.20.62.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.62.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.62.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.62.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.62.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.62.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.62.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.62.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.62.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.62.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.62.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.62.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.62.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.62.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.62.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.62.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.62.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600,000	
1.20.1.20.62.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	900,000	
1.20.1.20.62.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.62.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.62.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.62.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.62.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.62.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,720,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,720,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,920,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,280,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	150,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	
1.20.1.20.62.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.62.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,060,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,060,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,940,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	233,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	233,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	480,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,002,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	652,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225,000	
1.20.1.20.62.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225,000	
1.01.1.20.62.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.62.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	950,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	950,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,050,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	588,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	588,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,780,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,000,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	480,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Kontribusi Rapat	9,300,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	322,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322,000	
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,360,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.62.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	
1.21.1.20.62.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6,200,000	
1.21.1.20.62.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	6,200,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.62.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.62.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	70,300,000	
1.22.1.20.62.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	65,300,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,900,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64,900,000	
1.22.1.20.62.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	64,900,000	
1.22.1.20.62.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	350,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	350,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,650,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,955,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	155,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,695,000	
1.22.1.20.62.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,695,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN MEDONO		
1	BELANJA LANGSUNG	189,900,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.63

KELURAHAN PODOSUGIH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.63 KELURAHAN PODOSUGIH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.63.00.00.5	BELANJA	145,000,000	
1.20.1.20.63.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	145,000,000	
1.20.1.20.63.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.63.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.63.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.63.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.63.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.63.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.63.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.63.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.63.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.63.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.63.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.63.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.63.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.63.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.63.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.63.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.63.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.63.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.63.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,600,000	
1.20.1.20.63.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000	
1.20.1.20.63.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
1.20.1.20.63.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,100,000	
1.20.1.20.63.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.63.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.63.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.63.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.63.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.63.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.63.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.63.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.63.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.63.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.63.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.63.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.63.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,350,000	
1.20.1.20.63.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	410,000	
1.20.1.20.63.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.63.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.63.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.63.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.63.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.63.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,275,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,275,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	11,725,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3,000,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5,125,000	
1.20.1.20.63.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,600,000	
1.20.1.20.63.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.63.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.63.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.63.02.021.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.63.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.63.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.63.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.63.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.63.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.63.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.63.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.63.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.63.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.63.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.63.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.63.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.63.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.63.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,100,000	
1.20.1.20.63.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.63.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.63.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.63.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.63.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.63.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,790,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,420,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	370,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	370,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,210,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	230,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	230,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000	
1.20.1.20.63.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,125,000	
1.20.1.20.63.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,636,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,015,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	615,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	621,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	621,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,364,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	358,500	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	358,500	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318,000	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	487,500	
1.20.1.20.63.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	487,500	
1.21.1.20.63.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.63.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.63.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.63.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.63.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	43,000,000	
1.22.1.20.63.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	38,000,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,600,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,600,000	
1.22.1.20.63.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	37,600,000	
1.22.1.20.63.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,600,000	
1.22.1.20.63.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PODOSUGIH		
1	BELANJA LANGSUNG	145,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.64

KELURAHAN SAPURO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.64 KELURAHAN SAPURO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.64.00.00.5	BELANJA	132,000,000	
1.20.1.20.64.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	132,000,000	
1.20.1.20.64.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.64.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400,000	
1.20.1.20.64.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	400,000	
1.20.1.20.64.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.64.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.64.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.64.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.64.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.64.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.64.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.64.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.64.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.64.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.64.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.64.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.64.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.64.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,600,000	
1.20.1.20.64.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000	
1.20.1.20.64.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000	
1.20.1.20.64.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,600,000	
1.20.1.20.64.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.64.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.64.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.64.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.64.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.64.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.64.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.64.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.64.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.64.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.64.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.64.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.64.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,500,000	
1.20.1.20.64.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,100,000	
1.20.1.20.64.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.64.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.64.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.64.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.64.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.64.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	750,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8,100,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,150,000	
1.20.1.20.64.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,000,000	
1.20.1.20.64.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.64.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.64.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.64.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.64.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.64.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.64.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.64.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.64.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.64.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.64.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.64.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.64.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600,000	
1.20.1.20.64.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	900,000	
1.20.1.20.64.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.64.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.64.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.64.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.64.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.64.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,828,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	208,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,172,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	267,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	267,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000	
1.20.1.20.64.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000	
1.20.1.20.64.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,696,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	476,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	476,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,304,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	325,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	325,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	479,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	279,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.20.1.20.64.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.21.1.20.64.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.64.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.64.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.64.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.64.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	32,500,000	
1.22.1.20.64.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	27,500,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,100,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,100,000	
1.22.1.20.64.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	27,100,000	
1.22.1.20.64.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.64.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.64.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.22.1.20.64.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.22.1.20.64.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,800,000	
1.22.1.20.64.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,800,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN SAPURO		
1	BELANJA LANGSUNG	132,000,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.65

KELURAHAN KERGON



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.65 KELURAHAN KERAGON

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.65.00.00.5	BELANJA	143,900,000	
1.20.1.20.65.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	143,900,000	
1.20.1.20.65.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.65.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	400,000	
1.20.1.20.65.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	400,000	
1.20.1.20.65.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.65.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.65.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.65.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.65.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.20.1.20.65.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.65.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.65.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.65.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.65.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.65.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.65.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.65.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.65.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.65.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,600,000	
1.20.1.20.65.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,600,000	
1.20.1.20.65.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,255,000	
1.20.1.20.65.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,345,000	
1.20.1.20.65.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.65.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.65.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.65.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.65.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.65.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.65.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.65.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.65.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.65.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.65.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.65.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.65.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,500,000	
1.20.1.20.65.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,100,000	
1.20.1.20.65.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.65.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.65.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	
1.20.1.20.65.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000	
1.20.1.20.65.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.65.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.3	Belanja Modal	14,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	5,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	5,000,000	
1.20.1.20.65.02.009.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	4,000,000	
1.20.1.20.65.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.65.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.65.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.65.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.65.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.65.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.65.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.65.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.65.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.65.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.65.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.65.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.65.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600,000	
1.20.1.20.65.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	900,000	
1.20.1.20.65.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.65.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.65.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.65.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.65.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.65.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,828,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	208,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,172,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	267,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	267,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000	
1.20.1.20.65.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000	
1.20.1.20.65.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,696,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	476,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	476,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,304,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	325,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	325,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	479,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	279,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.20.1.20.65.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.21.1.20.65.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.65.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.65.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.65.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.65.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	44,400,000	
1.22.1.20.65.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	39,400,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,000,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,000,000	
1.22.1.20.65.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	39,000,000	
1.22.1.20.65.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	945,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	570,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	375,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	375,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,055,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,050,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,050,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,770,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	75,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,500,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	195,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	150,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,085,000	
1.22.1.20.65.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,085,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KERGON		
1	BELANJA LANGSUNG	143,900,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.66

KELURAHAN BENDAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.66 KELURAHAN BENDAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.66.00.00.5	BELANJA	168,000,000	
1.20.1.20.66.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	168,000,000	
1.20.1.20.66.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.66.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.66.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.66.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.66.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.66.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.66.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.66.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.66.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.66.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.66.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.66.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.66.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.66.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.66.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.66.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,400,000	
1.20.1.20.66.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	
1.20.1.20.66.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.66.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.66.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.66.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.66.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.66.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.66.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.66.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.66.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.66.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.66.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.66.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.66.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,324,000	
1.20.1.20.66.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,276,000	
1.20.1.20.66.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.66.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.66.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.66.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.66.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.66.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,800,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,400,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	5,400,000	
1.20.1.20.66.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	2,400,000	
1.20.1.20.66.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.66.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.66.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.66.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.66.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.66.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.66.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.66.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.66.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.66.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.66.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.66.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.66.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	500,000	
1.20.1.20.66.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,000,000	
1.20.1.20.66.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.66.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.66.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.66.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.66.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.66.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,640,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,640,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,840,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,360,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	700,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160,000	
1.20.1.20.66.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	160,000	
1.20.1.20.66.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,734,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	594,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	594,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,266,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	100,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	100,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	200,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000	
1.20.1.20.66.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420,000	
1.01.1.20.66.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.66.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	760,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	760,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,940,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	940,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	760,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,268,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	850,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	418,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1,500,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,200,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,232,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,232,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	450,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	450,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3	Belanja Modal	9,300,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2,000,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	500,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	500,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,000,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	5,000,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1,300,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	500,000	
1.01.1.20.66.18.005.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	800,000	
1.21.1.20.66.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.66.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.66.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.66.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	52,100,000	
1.22.1.20.66.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	47,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.66.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,100,000	
1.22.1.20.66.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,100,000	
1.22.1.20.66.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	47,100,000	
1.22.1.20.66.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,130,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	480,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	650,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	650,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,870,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,640,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,540,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,135,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,085,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000	
1.22.1.20.66.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	900,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BENDAN		
1	BELANJA LANGSUNG	168,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.67

KELURAHAN KRAMATSARI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.67 KELURAHAN KRAMATSARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.67.00.00.5	BELANJA	132,100,000	
1.20.1.20.67.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	132,100,000	
1.20.1.20.67.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.67.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.67.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.67.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.67.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.67.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.67.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.67.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.67.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.67.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.67.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.67.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.67.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.67.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.67.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.67.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.67.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.67.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.67.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,865,000	
1.20.1.20.67.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,935,000	
1.20.1.20.67.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.67.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.67.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.67.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.67.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.67.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.67.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.67.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.67.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.67.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.67.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.67.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.67.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	800,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	800,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,200,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,200,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,938,000	
1.20.1.20.67.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	422,000	
1.20.1.20.67.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.67.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.67.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.67.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.67.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.67.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,740,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	7,325,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	1,415,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6,260,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,300,000	
1.20.1.20.67.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,960,000	
1.20.1.20.67.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.67.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.67.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.67.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.67.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.67.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.67.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.67.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.67.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.67.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.67.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.67.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.67.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.67.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.67.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.67.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.67.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.67.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.67.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.67.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	237,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	237,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000	
1.20.1.20.67.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	420,000	
1.20.1.20.67.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,970,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.67.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,970,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,170,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,030,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285,000	
1.20.1.20.67.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000	
1.21.1.20.67.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.67.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.67.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.67.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33,200,000	
1.22.1.20.67.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	28,200,000	
1.22.1.20.67.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,200,000	
1.22.1.20.67.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,200,000	
1.22.1.20.67.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,200,000	
1.22.1.20.67.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.67.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.67.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.67.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.67.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.22.1.20.67.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,600,000	
1.22.1.20.67.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,600,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRAMATSARI		
1	BELANJA LANGSUNG	132,100,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.68

KELURAHAN KRATON KIDUL



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.68 KELURAHAN KRATON KIDUL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.68.00.00.5	BELANJA	123,400,000	
1.20.1.20.68.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	123,400,000	
1.20.1.20.68.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.68.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.68.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.68.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.68.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.68.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.68.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.68.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.68.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.68.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.68.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.68.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.68.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.68.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.68.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.68.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.68.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.68.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.68.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,685,000	
1.20.1.20.68.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,115,000	
1.20.1.20.68.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.68.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.68.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.68.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.68.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.68.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.68.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.68.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.68.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.68.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,950,000	
1.20.1.20.68.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	210,000	
1.20.1.20.68.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.68.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.68.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.68.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.68.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.68.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,700,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,700,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	2,000,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10,300,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2,000,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,000,000	
1.20.1.20.68.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	7,300,000	
1.20.1.20.68.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.68.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.68.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.68.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.68.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.68.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.68.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.68.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.68.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.68.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.68.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.68.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.68.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.68.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.68.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.68.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.68.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.68.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,100,000	
1.20.1.20.68.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.68.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.68.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.68.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.68.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.68.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	222,500	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	222,500	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	187,500	
1.20.1.20.68.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	187,500	
1.20.1.20.68.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,970,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,970,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,170,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,030,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285,000	
1.20.1.20.68.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000	
1.21.1.20.68.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.68.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.68.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.68.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	22,000,000	
1.22.1.20.68.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.68.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.22.1.20.68.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.22.1.20.68.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,000,000	
1.22.1.20.68.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,410,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	410,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,000,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1,000,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,590,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,370,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	220,000	
1.22.1.20.68.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,150,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KRATON KIDUL		
1	BELANJA LANGSUNG	123,400,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.69

KELURAHAN TIRTO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.69 KELURAHAN TIRTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.69.00.00.5	BELANJA	142,900,000	
1.20.1.20.69.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	142,900,000	
1.20.1.20.69.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.69.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.69.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.69.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.69.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.69.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.69.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.20.1.20.69.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,200,000	
1.20.1.20.69.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.69.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.69.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.69.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.69.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.69.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.69.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.69.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.69.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.69.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000	
1.20.1.20.69.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	
1.20.1.20.69.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.69.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.69.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.69.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.69.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.69.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.69.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.69.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.69.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.69.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.69.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.69.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.69.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.69.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,600,000	
1.20.1.20.69.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,800,000	
1.20.1.20.69.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.69.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.69.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	
1.20.1.20.69.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000	
1.20.1.20.69.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.69.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,450,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,100,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,450,000	
1.20.1.20.69.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,000,000	
1.20.1.20.69.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.69.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.69.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.69.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.69.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.69.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.69.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.69.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.69.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.69.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.69.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.69.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.69.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.69.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.69.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.69.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.69.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600,000	
1.20.1.20.69.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	900,000	
1.20.1.20.69.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.69.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.69.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.69.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.69.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.69.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,828,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	208,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,172,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	267,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	267,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105,000	
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.69.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000	
1.20.1.20.69.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,696,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,220,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	476,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	476,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,304,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	325,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	325,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	479,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	279,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.20.1.20.69.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.21.1.20.69.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.69.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.69.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.69.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	40,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.69.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	35,900,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,500,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,500,000	
1.22.1.20.69.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	35,500,000	
1.22.1.20.69.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	540,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,060,000	
1.22.1.20.69.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,060,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN TIRTO		
1	BELANJA LANGSUNG	142,900,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.70

KELURAHAN TEGALREJO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.70 KELURAHAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.70.00.00.5	BELANJA	137,700,000	
1.20.1.20.70.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	137,700,000	
1.20.1.20.70.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.70.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.70.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.70.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.20.1.20.70.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	
1.20.1.20.70.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.70.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.70.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.70.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.70.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.70.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.70.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.70.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.70.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.70.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.70.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.70.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.70.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,240,000	
1.20.1.20.70.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,360,000	
1.20.1.20.70.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.70.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.70.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.70.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.70.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.70.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.70.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.70.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.70.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.70.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.70.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.70.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.70.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.70.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.70.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.70.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,000,000	
1.20.1.20.70.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000	
1.20.1.20.70.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.70.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.70.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.70.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.70.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.70.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	2,000,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,000,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	575,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	800,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	7,625,000	
1.20.1.20.70.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	4,000,000	
1.20.1.20.70.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.70.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.70.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.70.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.70.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.70.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.70.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.70.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.70.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.70.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.70.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.70.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.70.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.70.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.70.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.70.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.70.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.70.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.70.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.70.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,828,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	208,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,172,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	222,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000	
1.20.1.20.70.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.70.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,096,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,620,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	476,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	476,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,904,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	205,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	205,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000	
1.20.1.20.70.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600,000	
1.21.1.20.70.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.70.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.70.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.70.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	38,800,000	
1.22.1.20.70.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	33,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.70.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,800,000	
1.22.1.20.70.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33,800,000	
1.22.1.20.70.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	33,800,000	
1.22.1.20.70.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.70.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.70.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,250,000	
1.22.1.20.70.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,250,000	
1.22.1.20.70.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,750,000	
1.22.1.20.70.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,750,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN TEGALREJO		
1	BELANJA LANGSUNG	137,700,000


 SEKRETARIS DAERAH
DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap
 ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.71

KELURAHAN BUMIREJO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.71 KELURAHAN BUMIREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.71.00.00.5	BELANJA	119,200,000	
1.20.1.20.71.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	119,200,000	
1.20.1.20.71.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.71.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.71.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.71.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.71.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.71.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.71.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.71.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.71.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.71.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.71.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.71.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.71.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.71.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.71.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.71.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000	
1.20.1.20.71.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,900,000	
1.20.1.20.71.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.71.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.71.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.71.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.71.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.71.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.71.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.71.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.71.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.71.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.71.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.71.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.71.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,520,000	
1.20.1.20.71.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	240,000	
1.20.1.20.71.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.71.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.71.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.71.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.71.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.71.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	4,000,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	800,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	2,200,000	
1.20.1.20.71.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,000,000	
1.20.1.20.71.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.71.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.71.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.71.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.71.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.71.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.71.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.71.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.71.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.71.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.71.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.71.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.71.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.71.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.71.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.71.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.71.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.71.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.71.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.71.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.71.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.71.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.71.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.71.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,455,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,925,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,125,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	530,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	530,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	250,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125,000	
1.20.1.20.71.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	125,000	
1.20.1.20.71.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,970,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,970,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,170,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,030,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285,000	
1.20.1.20.71.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000	
1.21.1.20.71.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.71.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.71.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.71.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	17,800,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.71.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	12,800,000	
1.22.1.20.71.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,800,000	
1.22.1.20.71.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,800,000	
1.22.1.20.71.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	12,800,000	
1.22.1.20.71.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	820,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	820,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,180,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,500,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	280,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,000	
1.22.1.20.71.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,350,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BUMIREJO		
1	BELANJA LANGSUNG	119,200,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.72

KELURAHAN PRINGLANGU



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.72 KELURAHAN PRINGLANGU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.72.00.00.5	BELANJA	135,600,000	
1.20.1.20.72.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	135,600,000	
1.20.1.20.72.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.72.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.72.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.72.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.72.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.72.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.72.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.72.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,200,000	
1.20.1.20.72.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,800,000	
1.20.1.20.72.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.72.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.72.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.72.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.72.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.72.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.72.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.72.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.72.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.72.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,940,000	
1.20.1.20.72.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,660,000	
1.20.1.20.72.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.72.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.72.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.72.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.72.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.72.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.72.01.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500,000	
1.20.1.20.72.01.014.5.2.2.02.25	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.72.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.72.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.72.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.72.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.72.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000	
1.20.1.20.72.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,992,000	
1.20.1.20.72.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.72.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5,400,000	
1.20.1.20.72.01.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000	
1.20.1.20.72.01.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	5,400,000	
1.20.1.20.72.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.72.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	250,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.3	Belanja Modal	14,000,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14,000,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2,100,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,300,000	
1.20.1.20.72.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.72.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.72.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.72.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.72.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.72.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.72.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.72.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.72.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.72.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.72.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.72.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.72.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.72.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400,000	
1.20.1.20.72.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,100,000	
1.20.1.20.72.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.72.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.72.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.72.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.72.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.72.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,712,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,270,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	442,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	442,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,288,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	178,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	178,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	980,000	
1.20.1.20.72.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	980,000	
1.20.1.20.72.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,567,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,525,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1,042,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,042,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,433,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	313,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	313,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	
1.20.1.20.72.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000	
1.21.1.20.72.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.72.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.20.72.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.72.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.72.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	36,700,000	
1.22.1.20.72.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	31,700,000	
1.22.1.20.72.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,700,000	
1.22.1.20.72.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,700,000	
1.22.1.20.72.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	31,700,000	
1.22.1.20.72.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.72.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.72.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.22.1.20.72.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.22.1.20.72.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,800,000	
1.22.1.20.72.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,800,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PRINGLANGU		
1	BELANJA LANGSUNG	135,600,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.73

KELURAHAN PASIR SARI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.73 KELURAHAN PASIR SARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.73.00.00.5	BELANJA	141,200,000	
1.20.1.20.73.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	141,200,000	
1.20.1.20.73.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.73.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.73.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.73.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.73.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.73.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.73.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.73.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.73.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.73.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.73.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.73.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.73.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.73.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.73.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.73.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.73.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.73.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,110,000	
1.20.1.20.73.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,290,000	
1.20.1.20.73.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.73.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.73.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.73.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.73.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.73.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.73.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.73.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.73.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.73.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.73.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.73.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.73.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,808,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,700,000	
1.20.1.20.73.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	92,000	
1.20.1.20.73.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.73.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.73.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.73.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.73.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.73.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,665,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,665,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12,335,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	1,974,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	439,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	6,150,000	
1.20.1.20.73.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,772,000	
1.20.1.20.73.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.73.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.73.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.73.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.73.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.73.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.73.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.73.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.73.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.73.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.73.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.73.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.73.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.73.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.73.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.73.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.73.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.73.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.73.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.73.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	210,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	210,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	400,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200,000	
1.20.1.20.73.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	200,000	
1.20.1.20.73.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,970,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,970,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,170,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,030,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285,000	
1.20.1.20.73.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000	
1.21.1.20.73.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.73.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.73.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.73.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	42,300,000	
1.22.1.20.73.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	37,300,000	
1.22.1.20.73.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.73.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,300,000	
1.22.1.20.73.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	37,300,000	
1.22.1.20.73.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,300,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	825,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	475,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	475,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,700,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	60,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,640,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000	
1.22.1.20.73.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,490,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PASIR SARI		
1	BELANJA LANGSUNG	141,200,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.81

KELURAHAN LANDUNGSARI



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.81 KELURAHAN LANDUNGSARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.81.00.00.5	BELANJA	133,800,000	
1.20.1.20.81.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	133,800,000	
1.20.1.20.81.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.81.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.81.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.81.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.81.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.81.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.81.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.81.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.81.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.81.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.81.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.81.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.81.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,280,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,520,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.81.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.81.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.81.01.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.81.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.81.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.81.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.81.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.81.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.81.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.81.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.81.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.81.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,716,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,472,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,812,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.81.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.81.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.81.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.81.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.81.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.81.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.81.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	3,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.81.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.81.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.81.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.81.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.81.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.81.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	
1.20.1.20.81.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.81.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.81.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.81.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.81.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.81.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.81.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.81.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.81.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.81.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.81.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.81.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,650,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,350,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	239,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	239,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	221,000	
1.20.1.20.81.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	221,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,650,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,350,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	240,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	290,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	
1.20.1.20.81.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180,000	
1.21.1.20.81.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.81.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.81.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.81.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,800,000	
1.22.1.20.81.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	26,800,000	
1.22.1.20.81.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,800,000	
1.22.1.20.81.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,800,000	
1.22.1.20.81.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	26,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.81.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,310,000	
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	2,470,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	690,000	
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	690,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,000,000	
1.22.1.20.81.15.005.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN LANDUNGSARI		
1	BELANJA LANGSUNG	133,800,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.82

KELURAHAN NOYONTAAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.82 KELURAHAN NOYONTAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.82.00.00.5	BELANJA	133,400,000	
1.20.1.20.82.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	133,400,000	
1.20.1.20.82.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.82.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.82.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.82.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.82.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.82.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.82.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,000,000	
1.20.1.20.82.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.82.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.82.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.82.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.82.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.82.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.82.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.82.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.82.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.82.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,750,000	
1.20.1.20.82.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,050,000	
1.20.1.20.82.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.82.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.82.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.82.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.82.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.82.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.82.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.82.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.82.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.82.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.82.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.82.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.82.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.82.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,400,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,400,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,355,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,640,000	
1.20.1.20.82.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	405,000	
1.20.1.20.82.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.82.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.82.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.82.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.82.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.82.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1,988,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2,016,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1,776,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	4,000,000	
1.20.1.20.82.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	5,220,000	
1.20.1.20.82.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.82.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.82.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.82.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.82.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.82.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.82.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.82.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.82.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.82.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.82.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.82.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.82.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	900,000	
1.20.1.20.82.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	600,000	
1.20.1.20.82.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.82.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.82.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.82.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.82.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.82.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,780,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,780,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,220,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	384,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360,000	
1.20.1.20.82.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000	
1.20.1.20.82.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,450,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,450,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	150,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	150,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000	
1.20.1.20.82.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	300,000	
1.21.1.20.82.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.82.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.82.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.82.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33,900,000	
1.22.1.20.82.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	28,900,000	
1.22.1.20.82.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,900,000	
1.22.1.20.82.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,900,000	
1.22.1.20.82.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,900,000	
1.22.1.20.82.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,185,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	685,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	485,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,815,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	87,500	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	87,500	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	285,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	60,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	225,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500,000	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,872,500	
1.22.1.20.82.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,872,500	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN NOYONTAAN		
1	BELANJA LANGSUNG	133,400,000


 SEKRETARIS DAERAH
DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.83

KELURAHAN KEPUTRAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.83 KELURAHAN KEPUTRAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.83.00.00.5	BELANJA	130,000,000	
1.20.1.20.83.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	130,000,000	
1.20.1.20.83.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.83.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.83.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.83.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.83.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.83.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.83.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.83.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.83.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.83.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.83.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.83.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.83.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.83.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.83.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.83.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,850,000	
1.20.1.20.83.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	
1.20.1.20.83.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.83.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.83.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.83.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.83.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.83.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.83.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.83.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.83.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.83.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.83.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.83.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.83.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,440,000	
1.20.1.20.83.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,320,000	
1.20.1.20.83.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.83.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.83.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.83.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.83.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.83.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,750,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,050,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,700,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9,250,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2,500,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,750,000	
1.20.1.20.83.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,000,000	
1.20.1.20.83.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.83.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.83.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,800,000	
1.20.1.20.83.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,800,000	
1.20.1.20.83.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.83.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,200,000	
1.20.1.20.83.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.83.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.83.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.83.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.83.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.83.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.83.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.83.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.83.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100,000	
1.20.1.20.83.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,400,000	
1.20.1.20.83.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.83.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.83.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.83.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.83.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.83.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,325,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,325,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,675,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	515,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	515,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	854,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504,000	
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	306,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.83.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	306,000	
1.20.1.20.83.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,325,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,325,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,675,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	515,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	515,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	180,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	102,000	
1.20.1.20.83.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	102,000	
1.21.1.20.83.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.83.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.83.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.83.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,100,000	
1.22.1.20.83.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	26,100,000	
1.22.1.20.83.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.83.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,100,000	
1.22.1.20.83.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	26,100,000	
1.22.1.20.83.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,680,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,380,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	855,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	300,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,320,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	365,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	365,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	150,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,196,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	96,000	
1.22.1.20.83.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KEPUTRAN		
1	BELANJA LANGSUNG	130,000,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.84

KELURAHAN KAUMAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.84 KELURAHAN KAUMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.84.00.00.5	BELANJA	120,900,000	
1.20.1.20.84.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	120,900,000	
1.20.1.20.84.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.84.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.84.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.84.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.84.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.84.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.84.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.84.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.84.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.84.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.84.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.84.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.84.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.84.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.84.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.84.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.84.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000	
1.20.1.20.84.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	
1.20.1.20.84.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.84.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.84.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.84.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.84.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.84.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.84.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.84.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.84.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.84.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.84.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.84.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.84.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	450,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.84.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	450,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,550,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,550,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,872,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,291,000	
1.20.1.20.84.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,387,000	
1.20.1.20.84.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.84.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.84.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.84.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.84.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.84.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.84.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.84.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000	
1.20.1.20.84.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3,000,000	
1.20.1.20.84.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12,000,000	
1.20.1.20.84.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	12,000,000	
1.20.1.20.84.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.84.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.84.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.84.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.84.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.84.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.84.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.84.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.84.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.84.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.84.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.84.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.84.02.026.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.84.02.026.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.84.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.84.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.84.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.84.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.84.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.84.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	195,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	195,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	450,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	225,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	186,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	544,000	
1.20.1.20.84.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	544,000	
1.20.1.20.84.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,600,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	420,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	380,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340,000	
1.20.1.20.84.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	340,000	
1.21.1.20.84.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.84.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.84.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.84.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	22,000,000	
1.22.1.20.84.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	17,000,000	
1.22.1.20.84.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000	
1.22.1.20.84.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000	
1.22.1.20.84.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,000,000	
1.22.1.20.84.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	565,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	415,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	190,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	225,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.84.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	150,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,435,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,120,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	2,120,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	60,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	130,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	130,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,125,000	
1.22.1.20.84.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,125,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KAUMAN		
1	BELANJA LANGSUNG	120,900,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.85

KELURAHAN SAMPANGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.85 KELURAHAN SAMPANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.85.00.00.5	BELANJA	149,800,000	
1.20.1.20.85.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	149,800,000	
1.20.1.20.85.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.85.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.85.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.85.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.85.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.85.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.85.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.85.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.85.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.85.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.85.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.85.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.85.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.85.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.85.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.85.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.85.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,080,000	
1.20.1.20.85.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720,000	
1.20.1.20.85.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.85.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.85.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.85.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.85.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.85.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.85.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.85.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.85.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.85.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.85.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.85.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.85.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.85.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.85.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.85.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,126,000	
1.20.1.20.85.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,031,000	
1.20.1.20.85.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,843,000	
1.20.1.20.85.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.85.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.85.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.85.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.85.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.85.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.1	Belanja Pegawai	725,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	725,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	300,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.3	Belanja Modal	14,275,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14,275,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,925,000	
1.20.1.20.85.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	7,350,000	
1.20.1.20.85.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.85.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.85.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.85.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.85.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.85.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.85.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.85.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.85.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.85.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.85.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.85.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.85.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.85.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.85.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.85.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.20.1.20.85.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.85.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.85.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,175,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,175,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,825,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	470,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	470,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,075,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,075,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280,000	
1.20.1.20.85.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	280,000	
1.20.1.20.85.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,040,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,040,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,515,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,960,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	500,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,040,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,040,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120,000	
1.20.1.20.85.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	120,000	
1.01.1.20.85.18	Program Pendidikan Non Formal	17,000,000	
1.01.1.20.85.18.001	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bantuan Provinsi)	17,000,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	610,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	610,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,790,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	971,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	761,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,100,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,900,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,300,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,100,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1,200,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,800,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	969,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	414,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	345,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	210,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	400,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.85.18.001.5.2.3	Belanja Modal	4,600,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,600,000	
1.01.1.20.85.18.001.5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	4,600,000	
1.21.1.20.85.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.85.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.85.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.85.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33,900,000	
1.22.1.20.85.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	28,900,000	
1.22.1.20.85.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,900,000	
1.22.1.20.85.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,900,000	
1.22.1.20.85.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,900,000	
1.22.1.20.85.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	805,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	305,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	500,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,195,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,550,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,550,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	50,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	100,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	105,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan Seni	150,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000	
1.22.1.20.85.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN SAMPANGAN		
1	BELANJA LANGSUNG	149,800,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.86

KELURAHAN SUGIHWARAS



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.86 KELURAHAN SUGIHWARAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.86.00.00.5	BELANJA	132,100,000	
1.20.1.20.86.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	132,100,000	
1.20.1.20.86.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.86.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.86.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.86.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.86.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.86.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.86.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.86.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.86.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.86.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.86.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.86.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.86.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.86.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.86.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.86.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	200,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,600,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,800,000	
1.20.1.20.86.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000	
1.20.1.20.86.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.86.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.86.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.86.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.86.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.86.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.86.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.86.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.86.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.86.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.86.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.86.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.86.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,840,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,824,000	
1.20.1.20.86.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	936,000	
1.20.1.20.86.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.86.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.86.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.86.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.86.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.86.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4,500,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2,400,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,400,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,000,000	
1.20.1.20.86.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	2,700,000	
1.20.1.20.86.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.86.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.86.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,480,000	
1.20.1.20.86.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,480,000	
1.20.1.20.86.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,520,000	
1.20.1.20.86.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,520,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.86.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.86.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.86.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.86.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.86.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.86.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.86.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.86.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.86.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.86.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.86.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.86.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.86.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.86.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.86.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,150,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,150,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,850,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	335,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	335,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	330,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.20.1.20.86.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.86.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,590,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,590,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,410,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	316,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	316,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	270,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,680,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	680,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144,000	
1.20.1.20.86.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	144,000	
1.21.1.20.86.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.86.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.86.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.86.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33,200,000	
1.22.1.20.86.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	28,200,000	
1.22.1.20.86.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,200,000	
1.22.1.20.86.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.86.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,200,000	
1.22.1.20.86.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,430,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	530,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,570,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	125,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	125,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,290,000	
1.22.1.20.86.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,290,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN SUGIHWARAS		
1	BELANJA LANGSUNG	132,100,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.87

KELURAHAN PONCOL



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.87 KELURAHAN PONCOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.87.00.00.5	BELANJA	159,200,000	
1.20.1.20.87.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	159,200,000	
1.20.1.20.87.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.87.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.87.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.87.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.87.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.87.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.87.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,400,000	
1.20.1.20.87.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.87.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.87.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.87.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.87.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.87.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.87.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.87.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.87.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.87.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,600,000	
1.20.1.20.87.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	
1.20.1.20.87.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.87.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.87.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.87.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.87.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.87.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.87.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.87.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.87.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.87.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.87.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.87.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.87.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	525,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.87.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,475,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,475,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,942,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,705,000	
1.20.1.20.87.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,828,000	
1.20.1.20.87.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.87.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.87.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.87.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.87.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.87.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,725,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4,500,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	2,500,000	
1.20.1.20.87.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	1,275,000	
1.20.1.20.87.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.87.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.87.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.87.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.87.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.87.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.87.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.87.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.87.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.87.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.87.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.87.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.87.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.87.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.87.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.87.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.87.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.87.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.87.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.87.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,175,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,175,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,650,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,825,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	428,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	428,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	480,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	357,000	
1.20.1.20.87.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	357,000	
1.20.1.20.87.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,175,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,175,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.87.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,650,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,825,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	228,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	228,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	680,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	357,000	
1.20.1.20.87.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	357,000	
1.21.1.20.87.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6,200,000	
1.21.1.20.87.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	6,200,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.87.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.87.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	59,100,000	
1.22.1.20.87.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	54,100,000	
1.22.1.20.87.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,100,000	
1.22.1.20.87.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54,100,000	
1.22.1.20.87.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	54,100,000	
1.22.1.20.87.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	695,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	695,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.87.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	170,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,305,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,435,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,435,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	50,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	70,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000	
1.22.1.20.87.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN PONCOL		
1	BELANJA LANGSUNG	159,200,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.88

KELURAHAN KLEGO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.88 KELURAHAN KLEGO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.88.00.00.5	BELANJA	297,300,000	
1.20.1.20.88.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	297,300,000	
1.20.1.20.88.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.88.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.88.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.88.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.88.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,500,000	
1.20.1.20.88.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,700,000	
1.20.1.20.88.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.88.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.88.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.88.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.88.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.88.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.88.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	350,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	350,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,450,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,450,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,760,000	
1.20.1.20.88.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,690,000	
1.20.1.20.88.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.88.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.88.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.88.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.88.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.88.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.88.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.88.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.88.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.88.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.88.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.88.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.88.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	525,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,475,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,475,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,500,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,880,000	
1.20.1.20.88.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	95,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.88.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.88.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.88.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.88.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,560,000	
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,315,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2,245,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9,440,000	
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5,740,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.007.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	3,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.88.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.88.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.88.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.88.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.88.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.88.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.88.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.88.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.88.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.88.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,300,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.88.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.88.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.88.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.88.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,415,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,415,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,890,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,585,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	649,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	162,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	336,000	
1.20.1.20.88.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	336,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.88.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,120,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,120,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,770,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,880,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	249,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	249,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	720,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	288,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	287,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	336,000	
1.20.1.20.88.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	336,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.88.18	Program Pendidikan Non Formal	152,000,000	
1.01.1.20.88.18.003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (Bantuan Provinsi)	152,000,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	39,950,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,700,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,875,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	275,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	775,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.01.07	Honorarium Tim Monitoring	11,500,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,250,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.88.18.003.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112,050,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,248,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,008,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,227,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	27,827,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	2,400,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,075,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,050,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,025,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	74,500,000	
1.01.1.20.88.18.003.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	74,500,000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.21.1.20.88.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.88.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.88.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.88.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	45,800,000	
1.22.1.20.88.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	40,800,000	
1.22.1.20.88.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,800,000	
1.22.1.20.88.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,800,000	
1.22.1.20.88.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	40,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,310,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	710,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,690,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,160,000	
1.22.1.20.88.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,160,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KLEGO		
1	BELANJA LANGSUNG	297,300,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.89

KELURAHAN GAMER



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.89 KELURAHAN GAMER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.89.00.00.5	BELANJA	130,000,000	
1.20.1.20.89.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	130,000,000	
1.20.1.20.89.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.89.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.89.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.89.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	240,000	
1.20.1.20.89.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000	
1.20.1.20.89.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.89.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.89.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,100,000	
1.20.1.20.89.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	
1.20.1.20.89.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,100,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.89.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.89.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.89.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.89.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.89.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.89.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.89.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.89.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.89.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.89.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,400,000	
1.20.1.20.89.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,400,000	
1.20.1.20.89.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.89.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.89.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.89.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.89.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.89.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.89.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.89.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	500,000	
1.20.1.20.89.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.89.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.89.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.89.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.89.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,842,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,823,000	
1.20.1.20.89.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	935,000	
1.20.1.20.89.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.89.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.89.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.89.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.89.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.89.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3,250,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	3,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	4,000,000	
1.20.1.20.89.02.009.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	2,750,000	
1.20.1.20.89.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.89.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.89.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,480,000	
1.20.1.20.89.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,480,000	
1.20.1.20.89.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,520,000	
1.20.1.20.89.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,520,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.89.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.89.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.89.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.89.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.89.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.89.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.89.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.89.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.89.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.89.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.89.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.89.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.89.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.89.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.89.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,150,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,150,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,850,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	335,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	335,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	330,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	
1.20.1.20.89.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.89.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,590,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,590,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,410,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	316,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	316,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	270,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,680,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	680,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144,000	
1.20.1.20.89.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	144,000	
1.21.1.20.89.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.89.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.89.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.89.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,100,000	
1.22.1.20.89.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	26,100,000	
1.22.1.20.89.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,100,000	
1.22.1.20.89.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.89.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	26,100,000	
1.22.1.20.89.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,430,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	530,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,570,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	125,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	125,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,290,000	
1.22.1.20.89.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,290,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN GAMER		
1	BELANJA LANGSUNG	130,000,000



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



1.20.90

KELURAHAN DEKORO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.90 KELURAHAN DEKORO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.90.00.00.5	BELANJA	157,100,000	
1.20.1.20.90.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	157,100,000	
1.20.1.20.90.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.90.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.90.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.90.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.90.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.90.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,400,000	
1.20.1.20.90.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	600,000	
1.20.1.20.90.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.90.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.90.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.90.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.90.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.90.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.90.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.90.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.90.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.90.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.90.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,850,000	
1.20.1.20.90.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950,000	
1.20.1.20.90.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.90.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.90.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.90.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.90.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.90.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.90.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.90.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.90.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.90.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.90.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.90.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.90.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.90.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.90.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.20.1.20.90.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,988,000	
1.20.1.20.90.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,952,000	
1.20.1.20.90.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,060,000	
1.20.1.20.90.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.90.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.90.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	
1.20.1.20.90.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,400,000	
1.20.1.20.90.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.90.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.1	Belanja Pegawai	700,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	375,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3	Belanja Modal	14,300,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,500,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	3,500,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10,800,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4,800,000	
1.20.1.20.90.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	6,000,000	
1.20.1.20.90.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.90.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.90.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	
1.20.1.20.90.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,500,000	
1.20.1.20.90.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.90.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.90.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.90.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.90.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.90.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	250,000	
1.20.1.20.90.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	100,000	
1.20.1.20.90.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150,000	
1.20.1.20.90.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.90.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.90.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.90.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.90.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.90.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.90.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.90.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.90.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.90.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.90.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,100,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,575,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,900,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	420,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	360,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	465,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	255,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.90.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	255,000	
1.20.1.20.90.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,605,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,605,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,395,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	361,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	361,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	270,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,620,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,020,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144,000	
1.20.1.20.90.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	144,000	
1.21.1.20.90.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	6,200,000	
1.21.1.20.90.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	6,200,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,400,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.90.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.90.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	57,000,000	
1.22.1.20.90.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	52,000,000	
1.22.1.20.90.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.90.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52,000,000	
1.22.1.20.90.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	52,000,000	
1.22.1.20.90.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,355,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	455,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	175,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	900,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,645,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,290,000	
1.22.1.20.90.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,290,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN DEKORO		
1	BELANJA LANGSUNG	157,100,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

tttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.91

KELURAHAN KARANG MALANG



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.91 KELURAHAN KARANG MALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.91.00.00.5	BELANJA	120,600,000	
1.20.1.20.91.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	120,600,000	
1.20.1.20.91.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.91.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.91.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.91.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.91.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.91.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,800,000	
1.20.1.20.91.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	900,000	
1.20.1.20.91.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,100,000	
1.20.1.20.91.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.91.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.91.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.91.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.91.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.91.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.91.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.91.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.91.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.010.5.2.2.01.02 dst	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,400,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,400,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000	
1.20.1.20.91.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,900,000	
1.20.1.20.91.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.91.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.91.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.91.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.91.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.91.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.91.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.91.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.91.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.91.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.91.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.91.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.91.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	400,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,600,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,600,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,280,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,992,000	
1.20.1.20.91.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,328,000	
1.20.1.20.91.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.91.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.91.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.91.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.91.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000	
1.20.1.20.91.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,700,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,600,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,000,000	
1.20.1.20.91.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	1,700,000	
1.20.1.20.91.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2,500,000	
1.20.1.20.91.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.20.1.20.91.02.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,500,000	
1.20.1.20.91.02.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas / Jabatan	2,500,000	
1.20.1.20.91.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.91.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.91.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.91.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.91.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.91.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.91.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.91.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.91.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	
1.20.1.20.91.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.91.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.91.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.91.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.91.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.91.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.91.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.91.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.91.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.91.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,690,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,690,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,890,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,310,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	124,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	124,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	320,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	170,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	288,000	
1.20.1.20.91.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288,000	
1.20.1.20.91.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,550,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,550,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,450,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	259,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	259,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	240,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	240,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	351,000	
1.20.1.20.91.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	351,000	
1.21.1.20.91.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.91.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.91.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.91.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	19,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.91.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	14,200,000	
1.22.1.20.91.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,200,000	
1.22.1.20.91.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,200,000	
1.22.1.20.91.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,200,000	
1.22.1.20.91.15.005	Fasilitas Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	720,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	720,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,280,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,800,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	1,800,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	340,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	160,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	300,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	500,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	830,000	
1.22.1.20.91.15.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	830,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN KARANG MALANG		
1	BELANJA LANGSUNG	120,600,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.20.92

KELURAHAN BAROS



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.92 KELURAHAN BAROS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.92.00.00.5	BELANJA	117,400,000	
1.20.1.20.92.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	117,400,000	
1.20.1.20.92.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.92.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.92.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.92.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	300,000	
1.20.1.20.92.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	
1.20.1.20.92.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
1.20.1.20.92.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	300,000	
1.20.1.20.92.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,000,000	
1.20.1.20.92.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,800,000	
1.20.1.20.92.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.92.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.92.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.92.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.92.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.92.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.92.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.92.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.92.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,800,000	
1.20.1.20.92.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.92.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.92.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.92.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.92.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.92.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.92.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.92.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.92.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.92.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.92.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.92.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.92.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.92.01.017.5.2.1	Belanja Pegawai	142,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	142,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	142,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,858,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,858,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,324,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,854,000	
1.20.1.20.92.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,680,000	
1.20.1.20.92.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.92.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.92.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.92.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.92.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.92.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3	Belanja Modal	15,000,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15,000,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,575,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3,600,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	3,000,000	
1.20.1.20.92.02.007.5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Almari Buku	1,825,000	
1.20.1.20.92.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.92.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.92.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.92.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.92.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.92.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.92.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.92.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.92.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.92.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.92.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.92.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.92.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300,000	
1.20.1.20.92.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,200,000	
1.20.1.20.92.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.92.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.92.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.92.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.92.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.92.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,720,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,220,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,280,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	672,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	672,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408,000	
1.20.1.20.92.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	408,000	
1.20.1.20.92.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,720,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,220,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.92.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,280,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	676,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	676,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	204,000	
1.20.1.20.92.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	204,000	
1.21.1.20.92.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,000,000	
1.21.1.20.92.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,000,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.92.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.92.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	18,500,000	
1.22.1.20.92.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	13,500,000	
1.22.1.20.92.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,500,000	
1.22.1.20.92.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,500,000	
1.22.1.20.92.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,500,000	
1.22.1.20.92.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	750,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	250,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	250,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.92.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	500,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,250,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	510,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	510,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,740,000	
1.22.1.20.92.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,740,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN BAROS		
1	BELANJA LANGSUNG	117,400,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.20.93

KELURAHAN SOKOREJO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.93 KELURAHAN SOKOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.93.00.00.5	BELANJA	128,500,000	
1.20.1.20.93.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	128,500,000	
1.20.1.20.93.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,400,000	
1.20.1.20.93.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	
1.20.1.20.93.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000	
1.20.1.20.93.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	600,000	
1.20.1.20.93.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000	
1.20.1.20.93.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7,500,000	
1.20.1.20.93.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,500,000	
1.20.1.20.93.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000	
1.20.1.20.93.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	7,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.93.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,500,000	
1.20.1.20.93.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,500,000	
1.20.1.20.93.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	
1.20.1.20.93.01.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	19,500,000	
1.20.1.20.93.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000	
1.20.1.20.93.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,910,000	
1.20.1.20.93.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890,000	
1.20.1.20.93.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000	
1.20.1.20.93.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.93.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.93.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500,000	
1.20.1.20.93.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	500,000	
1.20.1.20.93.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.93.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500,000	
1.20.1.20.93.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500,000	
1.20.1.20.93.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,000,000	
1.20.1.20.93.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.20.1.20.93.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.20.1.20.93.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1,000,000	
1.20.1.20.93.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.20.1.20.93.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.20.1.20.93.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.93.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,865,000	
1.20.1.20.93.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,175,000	
1.20.1.20.93.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,960,000	
1.20.1.20.93.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,400,000	
1.20.1.20.93.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,400,000	
1.20.1.20.93.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	
1.20.1.20.93.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,400,000	
1.20.1.20.93.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,500,000	
1.20.1.20.93.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	300,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.3	Belanja Modal	14,400,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	14,400,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6,600,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,700,000	
1.20.1.20.93.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	5,100,000	
1.20.1.20.93.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,000,000	
1.20.1.20.93.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	
1.20.1.20.93.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	
1.20.1.20.93.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4,000,000	
1.20.1.20.93.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500,000	
1.20.1.20.93.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.93.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500,000	
1.20.1.20.93.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	300,000	
1.20.1.20.93.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.93.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,500,000	
1.20.1.20.93.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.20.1.20.93.02.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000	
1.20.1.20.93.02.028.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100,000	
1.20.1.20.93.02.028.5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,400,000	
1.20.1.20.93.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500,000	
1.20.1.20.93.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
1.20.1.20.93.02.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
1.20.1.20.93.02.029.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	500,000	
1.20.1.20.93.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	
1.20.1.20.93.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	4,000,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	370,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	370,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630,000	
1.20.1.20.93.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	630,000	
1.20.1.20.93.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	4,000,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1,790,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,790,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.93.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,210,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	565,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	565,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,420,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	820,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225,000	
1.20.1.20.93.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	225,000	
1.21.1.20.93.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,600,000	
1.21.1.20.93.15.033	Optimalisasi penyaluran raskin	5,600,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,300,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,800,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000	
1.21.1.20.93.15.033.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	500,000	
1.22.1.20.93.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	29,000,000	
1.22.1.20.93.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	24,000,000	
1.22.1.20.93.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,000,000	
1.22.1.20.93.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000	
1.22.1.20.93.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	24,000,000	
1.22.1.20.93.15.005	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	5,000,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,000,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	148,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	148,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	800,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,052,000	
1.22.1.20.93.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,052,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KELURAHAN SOKOREJO		
1	BELANJA LANGSUNG	128,500,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.21.01

KANTOR KETAHANAN PANGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.21 Ketahanan Pangan
Organisasi : 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.00.00.5	BELANJA	1,222,835,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	573,414,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	573,414,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	510,364,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	384,059,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	28,639,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	45,578,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	9,802,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	19,188,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15,465,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7,620,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	63,050,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	63,050,000	
1.21.1.21.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	649,421,000	
1.21.1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106,815,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,000,000	
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,000,000	
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10,800,000	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,800,000	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,600,000	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	1,200,000	
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	6,000,000	
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,100,000	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14,100,000	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,100,000	
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	14,100,000	
1.21.1.21.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11,324,000	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,324,000	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11,324,000	
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,324,000	
1.21.1.21.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,872,000	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,872,000	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,872,000	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,872,000	
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	
1.21.1.21.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,629,000	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,629,000	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,629,000	
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,629,000	
1.21.1.21.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,255,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,255,000	
1.21.1.21.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,255,000	
1.21.1.21.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,255,000	
1.21.1.21.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,100,000	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000	
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,100,000	
1.21.1.21.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	750,000	
1.21.1.21.01.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750,000	
1.21.1.21.01.01.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000	
1.21.1.21.01.01.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	
1.21.1.21.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14,640,000	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,640,000	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,640,000	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,240,000	
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000	
1.21.1.21.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30,345,000	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,345,000	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,345,000	
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,345,000	
1.21.1.21.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,000,000	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
1.21.1.21.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	
1.21.1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48,979,000	
1.21.1.21.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000	
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3	Belanja Modal	10,000,000	
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	10,000,000	
1.21.1.21.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22,000,000	
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,000,000	
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,000,000	
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	17,000,000	
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.21.1.21.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13,704,000	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,704,000	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7,920,000	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,920,000	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,784,000	
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5,784,000	
1.21.1.21.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,775,000	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,775,000	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,775,000	
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,775,000	
1.21.1.21.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,500,000	
1.21.1.21.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.21.1.21.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.21.1.21.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,500,000	
1.21.1.21.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,800,000	
1.21.1.21.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8,800,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,130,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,760,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,760,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,370,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,370,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,670,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	997,400	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	997,400	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	962,600	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	189,600	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	773,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.21.1.21.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.21.1.21.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	8,000,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7,080,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,320,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,920,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2,760,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,760,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	920,000	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	235,800	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	235,800	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684,200	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	220,400	
1.21.1.21.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	463,800	
1.21.1.21.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	20,304,000	
1.21.1.21.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	20,304,000	
1.21.1.21.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	20,304,000	
1.21.1.21.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,304,000	
1.21.1.21.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	20,304,000	
1.21.1.21.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	456,523,000	
1.21.1.21.01.15.003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	21,897,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,600,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,640,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,297,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,837,600	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,837,600	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,300,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,900,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	400,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,924,400	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,724,400	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,995,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,995,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,240,000	
1.21.1.21.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,240,000	
1.21.1.21.01.15.011	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	12,500,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	5,220,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,220,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,620,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,280,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	560,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	560,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,200,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,260,000	
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,260,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	100,000,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	15,032,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,880,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	830,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,000,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,050,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,152,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10,152,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,968,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,529,400	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,529,400	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,800,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	34,800,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,900,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,900,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,773,600	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	773,600	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,500,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8,500,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,200,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,200,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,265,000	
1.21.1.21.01.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,265,000	
1.21.1.21.01.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	75,000,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	19,360,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,360,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,360,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	16,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,640,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,984,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,984,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	10,000,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,240,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,100,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,140,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,951,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,950,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,001,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,125,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,125,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,340,000	
1.21.1.21.01.15.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,340,000	
1.21.1.21.01.15.023	Koordinasi kebijakan perberasan	54,930,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	2,730,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,730,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,130,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,200,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,311,200	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,311,200	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,250,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,250,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,568,800	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,568,800	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,280,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,280,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,790,000	
1.21.1.21.01.15.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,790,000	
1.21.1.21.01.15.034	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	82,196,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	10,400,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,400,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,200,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,796,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,812,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,812,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,200,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	23,200,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,090,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,500,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	590,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,554,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,500,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,054,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,840,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,840,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,300,000	
1.21.1.21.01.15.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,300,000	
1.21.1.21.01.15.036	Pengembangan Pangan Lokal	60,000,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	3,810,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,810,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,160,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,650,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,190,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,349,200	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,349,200	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,105,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	3,805,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	7,300,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,130,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,000,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,130,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,801,800	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,150,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	651,800	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,850,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2,100,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,500,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,790,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,790,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,889,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,889,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,775,000	
1.21.1.21.01.15.036.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,775,000	
1.21.1.21.01.15.037	Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50,000,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	15,600,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,600,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	15,600,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,400,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,546,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,546,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,800,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,800,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	754,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,700,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,700,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,600,000	
1.21.1.21.01.15.037.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,600,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KANTOR KETAHANAN PANGAN		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	573,414,000
2	BELANJA LANGSUNG	649,421,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



1.22.01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.00.00.5	BELANJA	6,423,471,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,844,350,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3,844,350,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,498,550,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,594,670,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	233,675,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	226,291,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	97,435,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	31,785,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	157,356,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	105,075,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	39,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52,224,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	345,800,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	345,800,000	
1.22.1.22.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,579,121,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204,390,000	
1.22.1.22.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,050,000	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
1.22.1.22.01.01.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	150,000	
1.22.1.22.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49,800,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,800,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,800,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	25,800,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	2,400,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	9,600,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3	Belanja Modal	12,000,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6,000,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	6,000,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6,000,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	4,800,000	
1.22.1.22.01.01.002.5.2.3.25.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	1,200,000	
1.22.1.22.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22,200,000	
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22,200,000	
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,200,000	
1.22.1.22.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	22,200,000	
1.22.1.22.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	
1.22.1.22.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.22.1.22.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
1.22.1.22.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000	
1.22.1.22.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,000,000	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,000,000	
1.22.1.22.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	
1.22.1.22.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,400,000	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,400,000	
1.22.1.22.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,400,000	
1.22.1.22.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.014.5.2.2.02.25	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
1.22.1.22.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,000,000	
1.22.1.22.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,000,000	
1.22.1.22.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	31,495,000	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,495,000	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,495,000	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,321,000	
1.22.1.22.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,174,000	
1.22.1.22.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	61,295,000	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,295,000	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61,295,000	
1.22.1.22.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61,295,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	
1.22.1.22.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.22.1.22.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.22.1.22.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.22.1.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112,412,000	
1.22.1.22.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49,085,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2,750,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,750,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,750,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,335,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46,335,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	11,335,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	30,000,000	
1.22.1.22.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.22.1.22.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,347,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,347,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	24,950,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24,950,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25,397,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	11,997,000	
1.22.1.22.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13,400,000	
1.22.1.22.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,480,000	
1.22.1.22.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,480,000	
1.22.1.22.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,480,000	
1.22.1.22.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	10,480,000	
1.22.1.22.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,500,000	
1.22.1.22.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.22.1.22.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.22.1.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,904,000	
1.22.1.22.01.05.004	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD	2,904,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1,060,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,060,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	350,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,844,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	715,800	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	715,800	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	450,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528,200	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528,200	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000	
1.22.1.22.01.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150,000	
1.22.1.22.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,000,000	
1.22.1.22.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	7,000,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3,324,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,324,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,324,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,676,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	584,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	584,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	116,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	876,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000	
1.22.1.22.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,100,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7,100,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,340,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,940,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2,760,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,760,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,900,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	471,600	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	471,600	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	958,400	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	313,200	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645,200	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,470,000	
1.22.1.22.01.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,470,000	
1.22.1.22.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	30,456,000	
1.22.1.22.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	30,456,000	
1.22.1.22.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30,456,000	
1.22.1.22.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,456,000	
1.22.1.22.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	30,456,000	
1.22.1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,000,000	
1.22.1.22.01.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	25,000,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5,135,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,135,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,485,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,750,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,865,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	750,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750,600	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,645,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,200,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	445,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,635,400	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,635,400	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,674,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,674,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,160,000	
1.22.1.22.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,160,000	
1.22.1.22.01.15.004	Fasilitas Teknologi Tepat Guna	75,000,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	10,920,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,120,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,520,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7,800,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7,800,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,080,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	583,200	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	583,200	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,675,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	42,125,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	550,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,431,800	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13,560,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	871,800	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,560,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,560,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,830,000	
1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,830,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	91,590,000	
1.22.1.22.01.17.005	Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	29,500,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,555,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,555,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	805,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,150,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,945,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	544,900	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	544,900	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,440,500	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,840,500	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	829,600	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579,600	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,625,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,625,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,545,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,545,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,960,000	
1.22.1.22.01.17.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,960,000	
1.22.1.22.01.17.006	Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	62,090,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	38,925,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,360,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,160,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35,565,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	35,565,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,165,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	978,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	978,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,550,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,000,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	550,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,502,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,052,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,115,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,115,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,020,000	
1.22.1.22.01.17.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,020,000	
1.02.1.22.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	30,000,000	
1.02.1.22.01.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	30,000,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5,240,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,240,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,000,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,760,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	698,300	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	698,300	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	2,000,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,233,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,750,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	483,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846,200	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	846,200	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,417,500	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,417,500	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,565,000	
1.02.1.22.01.20.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,565,000	
1.04.1.22.01.15	Program Pengembangan Perumahan	15,000,000	
1.04.1.22.01.15.005	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	15,000,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2,410,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,410,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	910,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	900,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,590,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	729,300	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	729,300	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,397,500	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,100,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	297,500	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538,200	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	538,200	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,710,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,710,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,215,000	
1.04.1.22.01.15.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,215,000	
1.06.1.22.01.15	Program pengembangan data/informasi	45,000,000	
1.06.1.22.01.15.013	Penyusunan buku Best Practice Penanggulangan Kemiskinan	45,000,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	15,350,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,350,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,100,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,250,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,650,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	800,700	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	800,700	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,150,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,150,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,336,800	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	22,400,000	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	936,800	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,362,500	
1.06.1.22.01.15.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,362,500	
1.10.1.22.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	33,000,000	
1.10.1.22.01.15.014	Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga	33,000,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13,200,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,200,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	13,200,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,800,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,591,800	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,591,800	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,340,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,340,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,643,200	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,770,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,873,200	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,225,000	
1.10.1.22.01.15.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,225,000	
1.11.1.22.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	85,000,000	
1.11.1.22.01.16.008	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	35,000,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4,750,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,750,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	445,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.16.008.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,905,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,250,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,123,400	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,123,400	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,538,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,800,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	738,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318,600	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318,600	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,500,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,975,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,975,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,795,000	
1.11.1.22.01.16.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,795,000	
1.11.1.22.01.16.011	Fasilitas Menuju Kota Layak Anak	50,000,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	13,335,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,335,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	8,900,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4,000,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4,000,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,490,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	179,400	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	179,400	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,508,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,200,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	308,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,132,600	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,200,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	932,600	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,270,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,270,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.3	Belanja Modal	22,175,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,500,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	1,500,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	20,675,000	
1.11.1.22.01.16.011.5.2.3.35.02	Belanja Modal Pengadaan ...	20,675,000	
1.11.1.22.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	84,000,000	
1.11.1.22.01.17.008	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	33,000,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	26,197,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,197,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,197,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,803,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	141,400	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	141,400	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,625,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,625,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186,600	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	186,600	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	990,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,860,000	
1.11.1.22.01.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,860,000	
1.11.1.22.01.17.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26,000,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6,915,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,915,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.17.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,500,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,085,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	689,400	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	689,400	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,800,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	766,600	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	766,600	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,599,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,599,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,230,000	
1.11.1.22.01.17.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,230,000	
1.11.1.22.01.17.011	Penyusunan data pilah gender	25,000,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	13,715,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,715,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	12,500,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,285,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	470,800	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	470,800	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,600,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,719,200	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,425,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294,200	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,795,000	
1.11.1.22.01.17.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,795,000	
1.11.1.22.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	594,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.18.002	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	50,000,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5,320,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,320,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	445,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,875,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,680,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	661,300	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	661,300	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,200,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	10,200,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,473,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	22,025,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,448,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193,200	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	193,200	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,452,500	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,452,500	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700,000	
1.11.1.22.01.18.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700,000	
1.11.1.22.01.18.004	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	44,000,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	9,410,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,610,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,410,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	200,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,800,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1,800,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,590,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	973,500	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	973,500	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Olah Raga	1,500,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,762,900	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	14,320,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	442,900	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755,600	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	160,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595,600	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,858,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,858,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,240,000	
1.11.1.22.01.18.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,240,000	
1.11.1.22.01.18.007	Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	500,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	28,160,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,660,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	17,660,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4,500,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4,500,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	471,840,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	33,420,400	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	33,420,400	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,835,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	3,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.02.15	Belanja Hewan Qurban	2,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.02.23	Belanja Karpet / Matras	8,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.02.24	Belanja Perlengkapan Ibadah	9,835,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113,100,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6,150,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	104,550,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	2,400,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,069,600	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,467,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,602,600	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,500,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,000,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,500,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	226,650,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	226,650,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9,100,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	9,100,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,165,000	
1.11.1.22.01.18.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,165,000	
1.12.1.22.01.15	Program Keluarga Berencana	1,088,869,000	
1.12.1.22.01.15.001	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	32,000,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,310,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,310,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	600,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,690,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	873,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	873,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.02.26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	4,500,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,040,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,040,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	377,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	377,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,650,000	
1.12.1.22.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,650,000	
1.12.1.22.01.15.002	Pelayanan KIE	42,000,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	21,492,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,492,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	21,492,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,508,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,189,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,189,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,480,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	18,480,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	839,000	
1.12.1.22.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	839,000	
1.12.1.22.01.15.007	Pendataan Keluarga Sejahtera	85,000,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5,440,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,440,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	4,950,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,560,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	844,300	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	844,300	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,950,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	60,950,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,373,200	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,168,400	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,204,800	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,792,500	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,792,500	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,600,000	
1.12.1.22.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,600,000	
1.12.1.22.01.15.008	Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	82,000,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	49,825,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,165,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,265,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,400,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,500,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,660,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	36,660,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,000,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6,000,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,175,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,400,300	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,400,300	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,930,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,530,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	6,400,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,332,200	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,332,200	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,812,500	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,812,500	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000	
1.12.1.22.01.15.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,700,000	
1.12.1.22.01.15.009	Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)	847,869,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3	Belanja Modal	847,869,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	550,000,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.11.58	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya (DANA DAK)	550,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198,869,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.12.52	Belanja modal Pengadaan komputer/PC (DANA DAK)	198,869,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	99,000,000	
1.12.1.22.01.15.009.5.2.3.19.65	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan (DANA DAK)	99,000,000	
1.12.1.22.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	16,000,000	
1.12.1.22.01.16.002	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	16,000,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5,160,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,910,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,200,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2,250,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2,250,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,840,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	669,200	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	669,200	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,440,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	4,440,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,390,800	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390,800	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,090,000	
1.12.1.22.01.16.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,090,000	
1.13.1.22.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	29,500,000	
1.13.1.22.01.15.001	Pendataan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	29,500,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9,080,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,080,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.22.01.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,730,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,000,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,350,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,420,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	919,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	919,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,465,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,000,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	465,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,606,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,600,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,006,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,130,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,130,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,300,000	
1.13.1.22.01.15.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,300,000	

RINGKASAN APBD		
Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,844,350,000
2	BELANJA LANGSUNG	2,579,121,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.24.01

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.24 Kearsipan
Organisasi : 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.00.00.5	BELANJA	2,719,795,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,522,329,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,522,329,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,402,729,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,068,847,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94,783,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	45,578,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3,536,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55,705,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	71,484,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41,280,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	156,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21,360,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	119,600,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	119,600,000	
1.24.1.24.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,197,466,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104,100,000	
1.24.1.24.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	840,000	
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840,000	
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	840,000	
1.24.1.24.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	840,000	
1.24.1.24.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,800,000	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
1.24.1.24.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21,900,000	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	21,900,000	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,900,000	
1.24.1.24.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	21,900,000	
1.24.1.24.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8,000,000	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,000,000	
1.24.1.24.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,439,000	
1.24.1.24.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	561,000	
1.24.1.24.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,230,000	
1.24.1.24.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,230,000	
1.24.1.24.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,230,000	
1.24.1.24.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,230,000	
1.24.1.24.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	
1.24.1.24.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,000,000	
1.24.1.24.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,089,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.014.5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	8,371,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000	
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8,385,300	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,509,700	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,105,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32,220,000	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,220,000	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,220,000	
1.24.1.24.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,220,000	
1.24.1.24.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,110,000	
1.24.1.24.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,110,000	
1.24.1.24.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,110,000	
1.24.1.24.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,110,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	267,190,000	
1.24.1.24.01.02.010	Pengadaan mebeleur	75,000,000	
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3	Belanja Modal	75,000,000	
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	52,050,000	
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya	52,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	22,950,000	
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	11,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.010.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	11,700,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	113,480,000	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,480,000	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,430,800	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,947,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	465,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,290,000	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	42,494,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	10,746,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,410,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Pengemudi (Driver)	10,740,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259,200	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	90,000	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44,500,000	
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	37,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.022.5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	6,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	68,100,000	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68,100,000	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68,100,000	
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	32,150,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,710,000	
1.24.1.24.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,710,000	
1.24.1.24.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,710,000	
1.24.1.24.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,710,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	6,900,000	
1.24.1.24.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,900,000	
1.24.1.24.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000	
1.24.1.24.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,900,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14,481,000	
1.24.1.24.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	7,461,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,223,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,155,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,155,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	4,068,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,068,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,238,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	744,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	744,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,494,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	525,000	
1.24.1.24.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	969,000	
1.24.1.24.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	7,020,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5,223,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,155,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,155,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	4,068,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,068,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,797,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	509,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	509,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,288,000	
1.24.1.24.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,288,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	10,000,000	
1.24.1.24.01.15.006	Kajian sistem administrasi kearsipan	10,000,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4,375,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,375,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.15.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	325,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,625,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	341,800	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	341,800	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310,200	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310,200	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,468,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,468,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,505,000	
1.24.1.24.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,505,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	84,040,000	
1.24.1.24.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12,390,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,890,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,341,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,293,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,130,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	7,530,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	600,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,419,000	
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,056,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	362,500	
1.24.1.24.01.16.003	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	45,000,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	33,840,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,840,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	33,840,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,160,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	810,800	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750,800	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,200,000	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149,200	
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	90,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59,200	
1.24.1.24.01.16.005	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	26,650,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	650,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,000,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,329,800	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	529,800	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	770,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	592,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	592,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,460,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	8,460,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493,200	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	193,200	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,125,000	
1.24.1.24.01.16.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,125,000	
1.24.1.24.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	20,000,000	
1.24.1.24.01.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	20,000,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	225,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,950,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	370,800	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	322,800	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,579,200	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	16,695,000	
1.24.1.24.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,884,200	
1.24.1.24.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	15,155,000	
1.24.1.24.01.18.003	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	15,155,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	650,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	650,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	650,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,505,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	275,200	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	215,200	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,660,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	11,660,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,490,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,490,000	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79,800	
1.24.1.24.01.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79,800	
1.26.1.24.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	682,500,000	
1.26.1.24.01.21.001	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	12,500,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4,550,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.21.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,950,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2,600,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2,600,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,950,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,230,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	730,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.02.17	Belanja Perlengkapan Seni	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,320,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,820,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,045,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,045,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,355,000	
1.26.1.24.01.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,355,000	
1.26.1.24.01.21.002	Pengembangan minat dan budaya baca	35,000,000	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,388,200	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,388,200	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.02.17	Belanja Perlengkapan Seni	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,750,000	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	24,750,000	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	861,800	
1.26.1.24.01.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	861,800	
1.26.1.24.01.21.003	Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah	35,000,000	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	24,728,000	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.1.03	Uang Lembur	24,728,000	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24,728,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,272,000	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	831,600	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	831,600	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,005,000	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	6,005,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435,400	
1.26.1.24.01.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435,400	
1.26.1.24.01.21.005	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	150,000,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	56,365,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,615,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,040,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	32,575,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,250,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	1,250,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14,500,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	14,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93,635,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,678,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,678,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,150,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	38,800,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	3,350,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,977,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,050,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,927,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,250,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,580,000	
1.26.1.24.01.21.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,580,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.21.008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	15,000,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,065,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,065,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,065,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,935,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	100,600	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	100,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,900,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,400,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	7,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384,400	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384,400	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,550,000	
1.26.1.24.01.21.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,550,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	200,000,000	
1.26.1.24.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
1.26.1.24.01.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
1.26.1.24.01.21.009.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.009.5.2.3	Belanja Modal	194,000,000	
1.26.1.24.01.21.009.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	194,000,000	
1.26.1.24.01.21.009.5.2.3.27.22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	194,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010	Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan	235,000,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.1	Belanja Pegawai	76,560,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,560,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,810,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	33,750,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158,440,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17,385,900	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17,385,900	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	64,000,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,200,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,236,600	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	786,600	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,772,500	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,347,500	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,425,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,345,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,345,000	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,500,000	
1.26.1.24.01.21.010.5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	45,500,000	Dana Alokasi Umum (D A U)

RINGKASAN APBD		
Organisasi : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,522,329,000
2	BELANJA LANGSUNG	1,197,466,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD





1.25.01

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.25 Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 1.25.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.00.00.4	PENDAPATAN	250,000,000	
1.25.1.25.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250,000,000	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	250,000,000	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	250,000,000	
1.25.1.25.01.00.00.4.1.2.01.42	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011;
1.25.1.25.01.00.00.5	BELANJA	5,710,249,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,529,516,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,529,516,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1,344,266,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	927,862,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100,932,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	176,059,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14,599,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	63,192,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42,600,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18,996,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	185,250,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	185,250,000	
1.25.1.25.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,180,733,000	
1.25.1.25.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	192,503,000	
1.25.1.25.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4,700,000	
1.25.1.25.01.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	300,000	
1.25.1.25.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32,100,000	
1.25.1.25.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	32,100,000	
1.25.1.25.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,354,000	
1.25.1.25.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	21,354,000	
1.25.1.25.01.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.25.1.25.01.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10,746,000	
1.25.1.25.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19,400,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10,746,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10,746,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,654,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,654,000	
1.25.1.25.01.01.009.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,654,000	
1.25.1.25.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8,003,000	
1.25.1.25.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,003,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8,003,000	
1.25.1.25.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,003,000	
1.25.1.25.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.012.5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	13,000,000	
1.25.1.25.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,000,000	
1.25.1.25.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,000,000	
1.25.1.25.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13,000,000	
1.25.1.25.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,100,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,100,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97,900,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,900,000	
1.25.1.25.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	97,900,000	
1.25.1.25.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,000,000	
1.25.1.25.01.01.021	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000	
1.25.1.25.01.01.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000	
1.25.1.25.01.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
1.25.1.25.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	673,000,000	
1.25.1.25.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	525,000,000	
1.25.1.25.01.02.003.5.2.3	Belanja Modal	525,000,000	
1.25.1.25.01.02.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	525,000,000	
1.25.1.25.01.02.003.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	525,000,000	
1.25.1.25.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32,500,000	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,500,000	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,500,000	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	27,500,000	
1.25.1.25.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
1.25.1.25.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65,000,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18,300,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,610,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27,390,000	
1.25.1.25.01.02.024.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,700,000	
1.25.1.25.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,500,000	
1.25.1.25.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000	
1.25.1.25.01.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	
1.25.1.25.01.02.026.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	7,500,000	
1.25.1.25.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16,500,000	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,500,000	
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,500,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	16,500,000	
1.25.1.25.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,500,000	
1.25.1.25.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	
1.25.1.25.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,500,000	
1.25.1.25.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	2,500,000	
1.25.1.25.01.02.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	24,000,000	
1.25.1.25.01.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,000,000	
1.25.1.25.01.02.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000	
1.25.1.25.01.02.030.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	24,000,000	
1.25.1.25.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	
1.25.1.25.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	7,500,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7,300,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,300,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,300,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200,000	
1.25.1.25.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200,000	
1.25.1.25.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	7,500,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5,460,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,460,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,460,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,040,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	170,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	170,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,870,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	660,000	
1.25.1.25.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,210,000	
1.25.1.25.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	276,900,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	66,900,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3,060,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,060,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,840,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	203,500	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	203,500	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	153,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	153,000	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	63,220,500	
1.25.1.25.01.15.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	63,220,500	
1.25.1.25.01.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	50,000,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	22,370,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,850,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,650,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,100,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,100,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,520,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,400,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	120,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,630,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,217,500	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,217,500	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,770,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,770,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,775,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,200,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,657,500	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,657,500	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,210,000	
1.25.1.25.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,210,000	
1.25.1.25.01.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	110,000,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	108,420,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,680,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,680,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	103,740,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	103,740,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,580,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	396,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	396,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	725,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	459,000	
1.25.1.25.01.15.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	459,000	
1.25.1.25.01.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	50,000,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	28,200,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,200,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,550,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,600,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,050,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,800,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,285,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,255,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,520,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,370,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,150,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,549,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,690,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	859,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,016,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,016,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,430,000	
1.25.1.25.01.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,430,000	
1.25.1.25.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	61,000,000	
1.25.1.25.01.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	61,000,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,855,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,855,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,605,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,145,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	895,500	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	895,500	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	229,500	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	229,500	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,270,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,270,000	
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48,800,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.16.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48,800,000	
1.25.1.25.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	100,000,000	
1.25.1.25.01.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	100,000,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	50,042,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,550,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,050,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	21,900,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,492,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	21,492,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,958,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,593,200	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,593,200	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,510,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	18,010,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	500,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,506,800	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,975,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,531,800	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,938,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,938,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,410,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,410,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19,000,000	
1.25.1.25.01.17.001.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/ bimbingan teknis	19,000,000	
1.25.1.25.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	377,000,000	
1.25.1.25.01.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	95,000,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	57,728,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,490,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,795,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,095,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,238,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	32,238,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,272,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,682,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,762,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	920,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,492,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.03.03	Belanja listrik	500,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	11,292,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,200,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,500,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,351,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,530,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,821,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,022,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,022,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,725,000	
1.25.1.25.01.18.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,725,000	
1.25.1.25.01.18.005	Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik	50,000,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1,845,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,845,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,070,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	225,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,155,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	663,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	663,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	47,250,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112,000	
1.25.1.25.01.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	112,000	
1.25.1.25.01.18.006	Fasilitas Pengelolaan, Monitoring keamanan dan hosting Website SKPD	50,000,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12,675,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,675,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,675,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	10,000,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,325,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	897,500	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	747,500	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,160,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	22,500,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,410,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,232,500	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,232,500	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,270,000	
1.25.1.25.01.18.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,270,000	
1.25.1.25.01.18.007	Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)	102,000,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3,970,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,970,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	900,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,030,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	60,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	60,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	484,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	484,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97,000,000	
1.25.1.25.01.18.007.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97,000,000	
1.25.1.25.01.18.008	Fasilitas Pelaksanaan Program Akselerasi Kelurahan dan Kecamatan Bidang TIK	45,000,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2,110,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,110,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,890,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	140,500	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	140,500	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144,500	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	144,500	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42,300,000	
1.25.1.25.01.18.008.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	42,300,000	
1.25.1.25.01.18.009	Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas	35,000,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	12,780,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,280,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,680,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,600,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7,500,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,220,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	652,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	652,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	12,000,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,240,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,840,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,400,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,737,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,237,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,591,000	
1.25.1.25.01.18.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,591,000	
1.25.1.25.01.19	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	612,900,000	
1.25.1.25.01.19.001	Fasilitas Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS	200,000,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	66,406,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,660,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,110,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,550,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	38,000,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,746,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	10,746,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,594,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,633,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,531,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,954,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	78,954,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,908,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,250,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,658,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,594,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24,594,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,000,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,505,000	
1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,505,000	
1.25.1.25.01.19.002	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	25,000,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1,255,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,255,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	305,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,745,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	95,500	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	95,500	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,500,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	23,500,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,500	
1.25.1.25.01.19.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	59,500	
1.25.1.25.01.19.003	Fasilitas Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik	387,900,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	337,679,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	173,760,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,880,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	163,280,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163,919,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	163,919,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,221,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,521,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,521,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,430,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	27,680,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,382,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,882,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,338,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,338,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,550,000	
1.25.1.25.01.19.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,550,000	
1.25.1.25.01.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1,262,430,000	
1.25.1.25.01.23.005	Pengembangan e-government pemerintah daerah	115,000,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6,020,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,020,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,220,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,100,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,200,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,500,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,980,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	407,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	407,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	575,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	250,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	325,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,100,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,135,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,135,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	103,500,000	
1.25.1.25.01.23.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	103,500,000	
1.25.1.25.01.23.006	Pengembangan jaringan SIMDA	575,000,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1	Belanja Pegawai	75,036,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,290,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,440,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,600,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	2,550,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,000,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,700,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,746,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	34,746,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436,917,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,500,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304,853,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	289,353,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,500,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,200,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,695,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,695,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,060,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,060,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	112,809,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.23.006.5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	112,809,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.3	Belanja Modal	63,047,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	63,047,000	
1.25.1.25.01.23.006.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	63,047,000	
1.25.1.25.01.23.007	Pengadaan sarana pengelolaan jaringan	200,000,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3,430,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,430,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,055,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	675,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,070,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	593,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	593,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	450,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	567,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	567,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10,000,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10,000,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.3	Belanja Modal	184,500,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	184,500,000	
1.25.1.25.01.23.007.5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	184,500,000	
1.25.1.25.01.23.008	Penyediaan informasi kedinasan	75,000,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23,665,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,345,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,345,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.1.03	Uang Lembur	16,320,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,320,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,335,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	47,799,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	47,799,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,079,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,079,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,457,000	
1.25.1.25.01.23.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,457,000	
1.25.1.25.01.23.009	Pengembangan database indikator TIK	25,000,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	16,850,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,850,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	15,590,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,150,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	475,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	475,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,990,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,740,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	250,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,617,000	
1.25.1.25.01.23.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,617,000	
1.25.1.25.01.23.012	Fasilitas penerapan legal software berbasis FOSS	87,500,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2,180,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,180,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,320,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	350,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84,465,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	83,125,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,340,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170,000	
1.25.1.25.01.23.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170,000	
1.25.1.25.01.23.014	Fungsionalisasi infrastruktur jaringan	34,930,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3,790,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,790,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,140,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,140,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	280,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	280,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	45,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	241,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	144,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,430,000	
1.25.1.25.01.23.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,430,000	
1.25.1.25.01.23.018	Pengembangan database pemantauan kesejahteraan masyarakat	150,000,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1	Belanja Pegawai	112,680,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	108,180,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,305,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3,600,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	91,275,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,500,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4,500,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,320,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,293,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,293,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,890,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,140,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,660,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,450,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,327,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,327,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,150,000	
1.25.1.25.01.23.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,150,000	
1.25.1.25.01.31	Program Penguatan SIDA	610,000,000	
1.25.1.25.01.31.001	Fasilitas Koordinasi Kompetisi Inovasi Daerah (FK2ID)	25,000,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16,120,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,120,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,470,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	7,750,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,000,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3,000,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,880,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	330,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	330,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,450,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,409,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	709,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,941,000	
1.25.1.25.01.31.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,941,000	
1.25.1.25.01.31.002	Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	300,000,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	23,240,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,240,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,290,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	12,800,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276,760,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,163,500	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,983,500	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,000,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	21,000,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,500,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	11,500,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,979,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	479,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,817,500	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,817,500	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,300,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,300,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	199,500,000	
1.25.1.25.01.31.002.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	199,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.31.003	Pengembangan Datacenter Inovasi Daerah (SIDa)	100,000,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2,715,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,715,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	415,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	1,200,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,605,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	42,500	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	42,500	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,381,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.03.03	Belanja listrik	34,381,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	178,500	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	178,500	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.3	Belanja Modal	62,680,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21,200,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik	21,200,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	41,480,000	
1.25.1.25.01.31.003.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	41,480,000	
1.25.1.25.01.31.004	Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	160,000,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	57,130,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,130,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,630,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	550,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	4,800,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	37,600,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102,870,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,475,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,175,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,660,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,160,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,500,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	885,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	885,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,835,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,835,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,515,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,515,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,500,000	
1.25.1.25.01.31.004.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,500,000	
1.25.1.25.01.31.005	Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	25,000,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	14,775,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,275,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,275,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13,500,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,225,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	996,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	996,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,710,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,960,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	750,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,384,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,135,000	
1.25.1.25.01.31.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,135,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	PENDAPATAN	250,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,529,516,000
3	BELANJA LANGSUNG	4,180,733,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



2.01.01

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian
Organisasi : 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	4,410,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,410,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,167,500,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4,000,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.01.39	Retribusi Pelayanan TPI	4,000,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011;
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	165,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	165,000,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011;
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,500,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2,500,000	Perda Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011;
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	242,500,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	62,500,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.14.07	Penerimaan Sewa Hand Tractor	35,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.14.08	Penerimaan Sewa Coll Room	25,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.14.10	Penerimaan Kebon Bibit	2,500,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.16	Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir	180,000,000	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.16.03	Dana bergulir KKP Perikanan	180,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.5	BELANJA	14,537,744,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,295,026,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4,295,026,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,895,276,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,814,201,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	313,859,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	265,148,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32,383,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	89,479,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	211,728,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	110,670,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	57,756,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	399,750,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	399,750,000	
2.01.2.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	10,242,718,000	
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	247,828,000	
2.01.2.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3,500,000	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,500,000	
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,500,000	
2.01.2.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,800,000	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,800,000	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,800,000	
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	19,800,000	
2.01.2.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48,600,000	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	48,600,000	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,600,000	
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	48,600,000	
2.01.2.01.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20,000,000	
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,000,000	
2.01.2.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,650,400	
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,349,600	
2.01.2.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13,240,000	
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,760,000	
2.01.2.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,316,000	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,316,000	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,316,000	
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,316,000	
2.01.2.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	40,612,000	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,612,000	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40,612,000	
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	40,612,000	
2.01.2.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	53,000,000	
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,000,000	
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53,000,000	
2.01.2.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000	
2.01.2.01.01.01.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	15,000,000	
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262,995,000	
2.01.2.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90,000,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.1	Belanja Pegawai	32,400,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,400,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	32,400,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,600,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,600,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12,600,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,000,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15,000,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	25,000,000	
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	5,000,000	
2.01.2.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	108,425,000	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,425,000	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108,425,000	
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	108,425,000	
2.01.2.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000	
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25,000,000	
2.01.2.01.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,570,000	
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,570,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,570,000	
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	1,570,000	
2.01.2.01.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	
2.01.2.01.01.02.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
2.01.2.01.01.02.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
2.01.2.01.01.02.029.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	3,000,000	
2.01.2.01.01.02.034	Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat	35,000,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.1	Belanja Pegawai	8,625,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	525,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	525,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,100,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8,100,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,375,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,725,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,725,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16,650,000	
2.01.2.01.01.02.034.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16,650,000	
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,750,000	
2.01.2.01.01.05.004	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD	6,750,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4,640,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,640,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,040,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,110,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	998,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	998,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	612,000	
2.01.2.01.01.05.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	612,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	
2.01.2.01.01.06.005	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10,000,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1	Belanja Pegawai	8,154,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,850,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	450,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1.03	Uang Lembur	2,304,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,304,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,846,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	113,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	113,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	281,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,377,000	
2.01.2.01.01.06.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,377,000	
2.01.2.01.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	8,025,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,025,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,880,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,145,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,975,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	365,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	365,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,610,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	420,000	
2.01.2.01.01.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,190,000	
2.01.2.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	37,000,000	
2.01.2.01.01.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	37,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	37,000,000	
2.01.2.01.01.07.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,000,000	
2.01.2.01.01.07.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	37,000,000	
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	225,000,000	
2.01.2.01.01.15.002	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	75,000,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3,705,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,705,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	405,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,600,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,295,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,492,100	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,492,100	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,200,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	44,200,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,302,400	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,385,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	917,400	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,802,500	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,802,500	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,738,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3,738,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,760,000	
2.01.2.01.01.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,760,000	
2.01.2.01.01.15.003	Peningkatan kemampuan lembaga petani	50,000,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3,220,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,220,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,200,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,780,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,966,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,966,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,960,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	8,960,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,160,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,160,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,200,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4,200,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000	
2.01.2.01.01.15.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000	
2.01.2.01.01.15.007	Peningkatan aplikasi teknologi dan produksi tanaman pangan	25,000,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2,840,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,840,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,140,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,300,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	400,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,160,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,010,800	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,010,800	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,600,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	14,000,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.02.14	Belanja bahan peralatan pertanian	3,600,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,440,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,440,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	769,200	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	769,200	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340,000	
2.01.2.01.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	340,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.008	Identifikasi Lahan Sawah Lestari	75,000,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	47,060,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,910,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Identifikasi Kebutuhan Latihan	41,900,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,150,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	3,150,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,940,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,818,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,818,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,170,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	16,170,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	271,200	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280,800	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,400,000	
2.01.2.01.01.15.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,400,000	
2.01.2.01.01.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	176,000,000	
2.01.2.01.01.18.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40,000,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	23,400,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,400,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,500,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,600,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	504,600	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	504,600	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,850,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,850,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245,400	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245,400	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000	
2.01.2.01.01.18.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000	
2.01.2.01.01.18.014	Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	61,000,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2,085,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,085,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	885,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,915,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,345,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,345,000	Lainnya
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2,500,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.02.14	Belanja bahan peralatan pertanian	1,500,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,250,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	28,250,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,650,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,650,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,430,000	
2.01.2.01.01.18.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,430,000	
2.01.2.01.01.18.018	Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida	25,000,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,200,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,090,200	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,090,200	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,100,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,100,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119,800	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119,800	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,140,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,140,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,750,000	
2.01.2.01.01.18.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,750,000	
2.01.2.01.01.18.021	Pengembangan kebun bibit	30,000,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.1	Belanja Pegawai	850,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	850,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,150,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	248,800	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	248,800	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116,200	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116,200	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28,500,000	
2.01.2.01.01.18.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28,500,000	
2.01.2.01.01.18.022	Pengembangan komoditas tanaman herbal	20,000,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2,820,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,820,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,620,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	600,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,180,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	213,300	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	213,300	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,998,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2,288,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	400,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.02.10	Belanja pupuk tanaman	5,510,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.02.14	Belanja bahan peralatan pertanian	800,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,500,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	4,250,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	2,250,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186,200	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.06.01	Belanja cetak	85,000	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101,200	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,282,500	
2.01.2.01.01.18.022.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,282,500	
2.01.2.01.01.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100,000,000	
2.01.2.01.01.20.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	100,000,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8,920,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,120,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	470,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,800,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	1,000,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,800,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	2,800,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,080,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	577,500	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	577,500	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29,880,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	29,880,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,195,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	49,545,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	150,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.03.18	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	3,500,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,215,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,137,500	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,137,500	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2,400,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	2,400,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,675,000	
2.01.2.01.01.20.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,675,000	
2.01.2.01.01.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	40,000,000	
2.01.2.01.01.21.017	Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak	40,000,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	10,525,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,525,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,050,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,875,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,600,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,475,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	817,500	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	817,500	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	950,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,450,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,450,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,720,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,300,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420,000	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,817,500	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,817,500	
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,720,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.21.017.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,720,000	
2.01.2.01.01.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	35,000,000	
2.01.2.01.01.22.008	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	10,000,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1,320,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,320,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,680,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	178,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	178,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,900,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	60,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	85,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,400,000	
2.01.2.01.01.22.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,400,000	
2.01.2.01.01.22.016	Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan	25,000,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1	Belanja Pegawai	3,980,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,980,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,000,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,020,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	806,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	806,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,400,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	8,400,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,100,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	5,800,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	300,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,709,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,595,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,105,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,105,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	900,000	
2.01.2.01.01.22.016.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	900,000	
2.01.2.01.01.24	Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan	210,000,000	
2.01.2.01.01.24.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RPH/Lab. Kesmavet Puskesmas	25,000,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,140,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,340,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,860,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12,615,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	165,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,920,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,530,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,640,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	8,640,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,560,000	
2.01.2.01.01.24.001.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1,560,000	
2.01.2.01.01.24.002	Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan	75,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.24.002.5.2.3	Belanja Modal	75,000,000	
2.01.2.01.01.24.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	75,000,000	
2.01.2.01.01.24.002.5.2.3.09.08	Belanja Modal Peralatan Peternakan	75,000,000	
2.01.2.01.01.24.005	Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet	20,000,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5,180,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,180,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,140,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	800,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,240,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,820,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,205,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	674,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	531,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,645,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	840,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.02.26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	3,805,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.03.31	Belanja Jasa Kontribusi Penguji	5,500,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	920,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	920,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,200,000	
2.01.2.01.01.24.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,200,000	
2.01.2.01.01.24.006	Pengembangan Integrasi ternak tanaman (Mix Farming)	75,000,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2,140,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,140,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,140,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.24.006.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,860,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	101,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	101,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47,304,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1,500,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	1,000,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.10	Belanja pupuk tanaman	1,000,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Makanan	37,054,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.14	Belanja bahan peralatan pertanian	6,000,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.02.20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,100,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.03.12	Belanja jasa pemeliharaan	12,300,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,600,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855,000	
2.01.2.01.01.24.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	855,000	
2.01.2.01.01.24.007	Pengembangan village breeding centre (Kawasan Pembibitan Ternak)	15,000,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4,445,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,345,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	625,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,100,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,100,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,555,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	280,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	280,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,600,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	3,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2,000,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,900,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	825,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000	
2.01.2.01.01.24.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,000,000	
2.01.2.01.01.25	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	20,000,000	
2.01.2.01.01.25.010	Operasional Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)	20,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4,820,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,820,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	500,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	3,600,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,180,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	326,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	326,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	4,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,429,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,300,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	425,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	425,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000	
2.01.2.01.01.25.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,000,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.01.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	2,546,877,000	
2.02.2.01.01.16.006	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	385,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3,655,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,655,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,980,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	381,345,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	450,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	450,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	367,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	367,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,250,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,250,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	
2.02.2.01.01.16.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,000,000	
2.02.2.01.01.16.009	Rehabilitasi kawasan kritis daerah penangkapan sungai dan danau untuk pengerukan	100,000,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	22,125,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,625,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	375,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	18,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77,875,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	43,082,800	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	422,800	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42,660,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,100,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4,100,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	9,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.05.01	Belanja Service / Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392,200	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392,200	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,000,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2,500,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,800,000	
2.02.2.01.01.16.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,800,000	
2.02.2.01.01.16.010	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Wilayah Pusat Informasi Mangrove (DAK)	814,800,000	
2.02.2.01.01.16.010.5.2.3	Belanja Modal	814,800,000	
2.02.2.01.01.16.010.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	814,800,000	
2.02.2.01.01.16.010.5.2.3.26.51	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (DANA DAK)	814,800,000	
2.02.2.01.01.16.011	Rehabilitasi hutan dan lahan pada pusat informasi mangrove (DAK)	1,247,077,000	
2.02.2.01.01.16.011.5.2.3	Belanja Modal	1,247,077,000	
2.02.2.01.01.16.011.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,247,077,000	
2.02.2.01.01.16.011.5.2.3.03.55	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus (DANA DAK)	1,247,077,000	
2.05.2.01.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	125,000,000	
2.05.2.01.01.15.002	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir (Cukai)	40,000,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5,210,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,610,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	900,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3,600,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,790,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	995,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	995,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,110,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	9,110,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,300,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	11,400,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	900,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,219,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	519,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,726,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,726,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,440,000	
2.05.2.01.01.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,440,000	
2.05.2.01.01.15.006	Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik	45,000,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	32,500,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,750,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	31,750,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,500,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	350,800	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	350,800	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,620,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	2,500,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	600,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	125,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	5,195,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.02.10	Belanja pupuk tanaman	200,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509,200	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	509,200	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,820,000	
2.05.2.01.01.15.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,820,000	
2.05.2.01.01.15.007	Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan	40,000,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7,180,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,180,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,880,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,300,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	2,000,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,820,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	775,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,170,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	13,000,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	170,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	649,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	649,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,446,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,446,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,780,000	
2.05.2.01.01.15.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,780,000	
2.05.2.01.01.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	95,750,000	
2.05.2.01.01.19.001	Penyuluhan budaya kelautan	40,000,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,985,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,985,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,985,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.19.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,000,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,015,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15,555,400	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	855,400	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14,700,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,360,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	960,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,400,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99,600	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99,600	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000	
2.05.2.01.01.19.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,000,000	
2.05.2.01.01.19.004	Kegiatan Penyusunan DED Pengembangan Rumah Singgah Kapal Andon dan Jalan Produksi	55,750,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1,570,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,570,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	300,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,180,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	271,600	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	271,600	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,440,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,440,000	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	52,468,400	
2.05.2.01.01.19.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52,468,400	
2.05.2.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	2,303,316,000	
2.05.2.01.01.20.001	Pengembangan bibit ikan unggul	20,000,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,950,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,950,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Hasil Pekerjaan	600,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,050,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	275,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	275,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,250,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	14,250,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	407,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	238,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	238,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,880,000	
2.05.2.01.01.20.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,880,000	
2.05.2.01.01.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	110,520,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14,960,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,960,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,260,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	13,000,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,560,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	254,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	254,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,334,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,200,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	134,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	286,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,166,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,166,000	
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,520,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,520,000	
2.05.2.01.01.20.019	Peningkatan produktifitas tambak idle dengan budidaya penculture	391,000,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7,360,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,360,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,560,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	2,750,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383,640,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	787,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	787,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,450,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	1,450,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	852,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	852,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	741,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	741,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,810,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,810,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	374,000,000	
2.05.2.01.01.20.019.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	374,000,000	
2.05.2.01.01.20.022	Pembangunan tambak baru dan Peralatan Budidaya (DAK)	793,046,000	
2.05.2.01.01.20.022.5.2.3	Belanja Modal	793,046,000	
2.05.2.01.01.20.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	793,046,000	
2.05.2.01.01.20.022.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peternakan, Perikanan dan Pertanian	793,046,000	
2.05.2.01.01.20.023	Pembangunan saluran tambak baru (DAK)	988,750,000	
2.05.2.01.01.20.023.5.2.3	Belanja Modal	988,750,000	
2.05.2.01.01.20.023.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	988,750,000	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.20.023.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peternakan, Perikanan dan Pertanian	988,750,000	
2.05.2.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	3,595,202,000	
2.05.2.01.01.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	25,000,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2,470,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,270,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	600,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,200,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,530,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	491,800	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	491,800	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,400,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,400,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420,200	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420,200	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,218,000	
2.05.2.01.01.21.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,218,000	
2.05.2.01.01.21.009	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1,809,562,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	582,350,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,550,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	6,900,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	562,800,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	33,600,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	529,200,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,227,212,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	20,220,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,354,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6,300,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,566,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,600,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan	16,800,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Keamanan	27,000,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	19,800,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	31,752,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	31,752,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,162,200	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30,830,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,332,200	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	969,124,800	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	969,124,800	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,458,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,253,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,205,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5,775,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	5,775,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,120,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,120,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40,000,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	
2.05.2.01.01.21.009.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Auditor	30,000,000	
2.05.2.01.01.21.011	Pengadaan sarana prasarana penangkapan (DAK)	894,800,000	
2.05.2.01.01.21.011.5.2.3	Belanja Modal	894,800,000	
2.05.2.01.01.21.011.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	707,800,000	
2.05.2.01.01.21.011.5.2.3.09.55	Belanja Modal Peralatan Perikanan (DANA DAK)	707,800,000	
2.05.2.01.01.21.011.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	187,000,000	
2.05.2.01.01.21.011.5.2.3.18.54	Belanja modal Pengadaan alat GPS (DANA DAK)	187,000,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.21.012	Pengembangan wilayah pesisir	61,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1	Belanja Pegawai	40,740,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,740,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,200,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	21,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,260,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	308,200	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	308,200	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,200,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	6,000,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	200,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,676,800	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476,800	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,040,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,035,000	
2.05.2.01.01.21.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,035,000	
2.05.2.01.01.21.022	Pengadaan sarana dan Prasarana TPI (DAK)	600,000,000	
2.05.2.01.01.21.022.5.2.3	Belanja Modal	600,000,000	
2.05.2.01.01.21.022.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	600,000,000	
2.05.2.01.01.21.022.5.2.3.09.05	Belanja Modal Peralatan Perikanan	600,000,000	
2.05.2.01.01.21.023	Pengadaan sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	204,840,000	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3	Belanja Modal	204,840,000	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	64,260,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.03.62	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (DANA DAK)	64,260,000	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	83,600,400	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.11.57	Belanja modal pengadaan alat-alat elektronik (DANA DAK)	83,600,400	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	56,979,600	
2.05.2.01.01.21.023.5.2.3.20.57	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan (DANA DAK)	56,979,600	
2.05.2.01.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	25,000,000	
2.05.2.01.01.22.003	Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan)	25,000,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1,450,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,050,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,050,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,550,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	330,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	330,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,800,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	17,800,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,774,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,650,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	576,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	576,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,070,000	
2.05.2.01.01.22.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,070,000	
2.05.2.01.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perikanan	40,000,000	
2.05.2.01.01.28.001	Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	40,000,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,900,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,650,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	700,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,250,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS	2,250,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,100,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	786,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	786,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,650,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek/percontohan	6,300,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah	10,350,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,250,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	3,000,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,250,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,044,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	644,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,130,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,130,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,240,000	
2.05.2.01.01.28.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,240,000	
2.05.2.01.01.33	Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya	25,000,000	
2.05.2.01.01.33.001	Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang	25,000,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7,940,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,940,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	1,100,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.1.01.05	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/analisis	6,000,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,060,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,048,000	

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,048,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,976,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	7,800,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	176,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	514,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,762,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,762,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,760,000	
2.05.2.01.01.33.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,760,000	
2.05.2.01.01.34	Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan	46,000,000	
2.05.2.01.01.34.010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Mutu Perikanan	46,000,000	
2.05.2.01.01.34.010.5.2.3	Belanja Modal	46,000,000	
2.05.2.01.01.34.010.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	46,000,000	
2.05.2.01.01.34.010.5.2.3.09.55	Belanja Modal Peralatan Perikanan (DANA DAK)	46,000,000	
2.05.2.01.01.36	Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran	30,000,000	
2.05.2.01.01.36.001	Peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan gemar makan ikan	30,000,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,200,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,700,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan	750,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1,500,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,800,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	555,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	555,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,950,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan Diklat / Pelatihan	16,950,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,950,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.03.15	Belanja transport dan akomodasi	750,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.03.16	Belanja dokumentasi, dekorasi, publikasi	1,200,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,610,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	460,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1,600,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	550,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,955,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,955,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,080,000	
2.05.2.01.01.36.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,080,000	
2.05.2.01.01.39	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan	30,000,000	
2.05.2.01.01.39.001	Pelestarian budaya lokal nelayan	30,000,000	
2.05.2.01.01.39.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	
2.05.2.01.01.39.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,000,000	
2.05.2.01.01.39.001.5.2.2.02.17	Belanja Perlengkapan Seni	30,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4

RINGKASAN APBD		
Organisasi : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN		
1	PENDAPATAN	4,410,000,000
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,295,026,000
3	BELANJA LANGSUNG	10,242,718,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Kajen	1,650,000,000
2	KONI Kota Pekalongan	Jl Bahagia No. 46 Pekalongan	2,000,000,000
3	GNOTA Kota Pekalongan	Jl. Karya Bhakti Kota Pekalongan	50,000,000
4	Dewan Kesenian Kota Pekalongan	Jl. Jetayu Kota Pekalongan	50,000,000
5	Dewan TIK Kota Pekalongan	Jl. Majapahit Kota Pekalongan	50,000,000
6	Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda)	Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan	25,000,000
7	Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan	Jl. Mataram No. 1 Pekalongan	100,000,000
8	Forum Pengawas Pakta Integritas	Jl. Mataram No. 1 Pekalongan	20,000,000
9	Lembaga Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (LBH)	Fakultas Hukum Unikal, Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan	30,000,000
10	KANMINVETCAD IV-04/PEKALONGAN	Jl. Patianus Kota Pekalongan	25,000,000
11	Koperasi Wanita Kota Pekalongan	Jl, Untung Suropati Tegalrejo	3,000,000
12	Kegiatan Apeksi	-	75,000,000
13	BAZDA Kota Pekalongan	Jl. Sriwijaya Pekalongan	50,000,000
14	Hibah Bersaing bagi Organisasi Masyarakat / LSM	Kota Pekalongan	60,000,000
15	Kegiatan TMMD Sengkuyung	Kota Pekalongan	543,500,000
16	Perwakilan Pemudik Provinsi Jawa Tengah di Jakarta	Jakarta	20,000,000
17	Komunitas Canting Mas	Jl. Imam Bonjol Kota Pekalongan	25,000,000
18	Panitia Pembangunan MCK warga lumbung Poncol	Poncol gg 15 RT 03	15,000,000
19	Paguyuban Terinasi	Terinasi Kel. Panjang Wetan	6,000,000
20	SPS Kemuning	Jl. Kunti Utara Kesambi 11 Panjang Baru	2,000,000
21	Ikatan Pemuda Seni Perkusi Kertoharjo	Kelurahan Kertoharjo	5,000,000
22	Kelompok Jenggot Gg. 1 (bantuan Seragam)	Jenggot Gg. 1	3,000,000
23	Paguyuban Warga gg 4 Kuripan Kidul	Kelurahan Kuripan Kidul gg 4	1,000,000
24	Klub Futsal Satria Muda Kuripan Kidul	Kelurahan Kuripan Kidul	1,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
25	Klub Sepak bola White Horse Soko	Kelurahan Soko	1,250,000
26	Klub sepak bola Kuripan Kidul	Kelurahan Kuripan Kidul	1,000,000
27	Panitia Pembangunan Pagar makam wali jenggot	Kelurahan Jenggot	20,000,000
28	Paguyuban Terbang Engrang Banyurip Ageng	Kelurahan Banyurip Ageng	20,000,000
29	Panitia Senam Manuk Sido Mukti	Kota Pekalongan	4,000,000
30	Sepak Bola 2 club Kelurahan Bumirejo	Kelurahan Bumirejo	2,000,000
31	PKK Asri gg 7 Setono Pekalongan	Setono gg 7 Pekalongan	1,000,000
32	Forum Pemuda Kecamatan Pekalongan Barat	Kota Pekalongan	2,500,000
33	Panitia Pembuatan Gapuro Cor RT 01/12 Binagria Medono	RT 01/12 Binagria Medono	20,000,000
34	Paguyuban Rahayu Raras	Jl. Blimbing	7,500,000
35	Komunitas Warga Demokrasi Pekalongan Timur	Kota Pekalongan	10,000,000
36	Paguyuban Pemuda	Kota Pekalongan	7,500,000
37	Amat Rozy (Modal Usaha)	Salam Manis Kandang Panjang Pekalongan Utara	750,000
38	Teguh Hadi Santoso (Modal usaha)	Jl. Kusuma Bangsa Pahlawan 3 RT. 04 RW 01 Panjang Baru	2,000,000
39	Eko Agus Sustyoso	RT 02 RW 1 Panjang baru	750,000
40	Umayah (Modal Usaha)	Jl. Rajawali Utara Bugisan Panjang Wetan	1,500,000
41	Sri Utami (Modal Usaha)	RT 04 RW 01 Panjang Baru	2,500,000
42	Fariasih (Modal Usaha)	Jl. Cemara Slamaran Krpyak Lor Pekalongan Utara	2,500,000
43	Perkumpulan Ibu-ibu Rumah Susun Krpyak Lor	Krpyak Lor Kota Pekalongan	2,000,000
44	PKK Boyongsari Panjang Baru RW. 07	Boyongsari Panjang Baru RW. 07	2,000,000
45	PKK Kelurahan Panjang Wetan	Kelurahan Panjang Wetan	3,000,000
46	Paguyuban Ibu-Ibu Pisang Sari RW 11 Panjang Wetan	Kelurahan Panjang Wetan RW 11	3,000,000
47	PKK RW 05 Panjang wetan (Bantuan Seragam)	Kelurahan Panjang Wetan RW 05	2,000,000
48	PS Putra Kunti Panjang Baru	Kelurahan Panjang Baru	1,000,000
49	PS Bintang Mas Bandengan	Kelurahan Bandengan	2,000,000
50	Panitia Pavingisasi RT 07/ VII Panjang Baru	RT 07/ VII Panjang Baru	4,000,000
51	Lemkari Cabang Pekalongan	Jl. Jawa 72 Pekalongan	4,000,000
52	PS Krpyak Lor	Kelurahan Krpyak Lor	1,000,000
53	Kelompok ibu-ibu RW VI Podosugih	Kelurahan Podosugih RW VI	2,500,000
54	Kelompok Remaja RW IX Podosugih	Kelurahan Podosugih RW IX	5,000,000
55	Paguyuban LKK Kel podosugih	Kelurahan Podosugih	2,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
56	Kelompok ibu-ibu RW 01/IX Podosugih	Kelurahan Podosugih RW 01/IX	2,500,000
57	PKK RT 02 RW 08 kel. Bendan	Kel. Bendan RT 02 RW 08	3,000,000
58	Panitia Pembuatan Gapuro gg 2 Pasir sari	Kel. Pasirsari gg 2	3,000,000
59	Pos Ekonomi Keluarga Podosugih	Kelurahan Podosugih	3,000,000
60	Panitia Pelatihan pembuatan canting kelurahan Bendan	Kelurahan Bendan	2,000,000
61	Panitia Pelatihan Bengkel Las RT 06 RW 06 Kelurahan pasir sari	Kelurahan Pasirsari RT 06 RW 06	5,000,000
62	Futsal Nusantara Muda FC Kel. Kregon	Kel. Kregon	1,000,000
63	Panitia Pembuatan Taman, Perawatan Taman dan Pos Kamplang Pesindon Kel. Kregon	Pesindon Kel. Kregon	2,000,000
64	Korps Drum band El-Shinta 57 Banyurip Ageng	Kel. Banyurip Ageng	3,000,000
65	Panitia HUT Lapas klas IIA	Jl. WR Supratman No. 106 Pekalongan	5,000,000
66	Taruna Siaga Bencana	Jl. Rajawali Selatan Bugisan Panjang Wetan Pekalongan	5,000,000
67	Chairul Nizam (Bantuan Modal)	Kelurahan Krapyak Lor	2,500,000
68	Solihin (Bantuan Modal)	Kelurahan Medono	2,000,000
69	Kelompok Usaha Melati Bumirejo	Kelurahan Bumirejo	2,500,000
70	Paguyuban rukun kematian Al Muttaqin RW 8 Sapuro	Kelurahan Sapuro RW 8	2,000,000
71	Paguyuban Pemuda Nasionalis Pekalongan	Kota Pekalongan	6,000,000
72	Neneng KMS (bantuan modal)	Kota Pekalongan	2,500,000
73	Paguyuban KAPPAS Sugih Waras	Kelurahan Sugih Waras	2,500,000
74	PS RCS Muda Sokorejo	Kelurahan Sokorejo	3,000,000
75	Pemuda Klego gg 4 RT 06 RW 06	Kelurahan Klego gg 4 RT 06 RW 06	2,000,000
76	Kelompok Bulu tangkis (Seragam) Kel. Sampangan	Kel. Sampangan	5,000,000
77	Masyarakat Peduli Lingkungan Kel. Klego (Fasilitasi Kegiatan)	Kel. Klego	10,000,000
78	FOKUS(Forum Diskusi Pemuda Aktif) Kel Tegalrejo	Jl. KH Iksan No. 32 Kel Tegalrejo	5,000,000
79	Taman Bacaan Masyarakat Maggala Ilmu Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	10,000,000
80	Panitia Pelatihan Mahasiswa Pekalongan Bebas Narkoba	Kota Pekalongan	10,000,000
81	Kegiatan Remaja Kota Rebana Modern Laela Majnun	Jl. Nenggala Kota Pekaongan	10,000,000
82	panitia Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa dan pelajar Kota pekalongan	Jl. Hayam Wuruk Timur gg 9 No. 2	10,000,000
83	Generasi Muda Pembangunan Indonesia Kradenan gg 2/285	Kelurahan Kradenan gg 2/285	5,000,000
84	Padepokan air sejuk jamaah dzikir	Jl jaya baya No. 11 Gama Permai	5,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
85	Forum Komunikasi Indonesia satu (FK-1)	Jl. Sigma Raya Blok 2 CD No. 221 Kota Pekalongan	7,000,000
86	Panitia Kegiatan Pemuda Olahraga Kel. Krpyak Kidul	Kel. Krpyak Kidul	10,000,000
87	Panitia Kegiatan Pemuda Olahraga Kel. Dukuh	Kel. Dukuh	10,000,000
88	Karang Taruna Tingkat Kota	Kelurahan Banyurip Ageng Kota Pekalongan	100,000,000
89	Calon Transmigran	Kota Pekalongan	30,000,000
90	Prakoperasi tingkat RW (bantuan modal)	Kota Pekalongan	48,000,000
91	Panitia Pembangunan Gedung serba guna Kel. Klego	Kelurahan Klego Kec. Pekalongan Timur	100,000,000
92	KKPU Kecamatan Pekalongan Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	1,500,000
93	Komisi Daerah Lanjut Usia (LANSIA)	Jl. Majapahit No.7 Pekalongan	10,000,000
94	KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) Kota Pekalongan	Jl. Jetayu (Dinas Kesehatan)	10,000,000
95	Paguyuban Mantan Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	5,000,000
96	Paguyuban Senam Sehat Lansia	Jl. Umar Tirto (428176)	5,000,000
97	Klub Jantung Sehat Mataram	Jl Mataram No 1 Pekalongan	30,000,000
98	Klinik Ibu dan Anak Harapan Ibu Bandengan	Jl. Selat Karimata No. 216 RT.02 RW.03 Bandengan Pekalongan Utara	30,000,000
99	SOTONG RESCUE Pekalongan	Jl. Binagriya Blok A 59	20,000,000
100	Hibah kepada Ikatan Masjid Se-Kota Pekalongan	Jl. RA Kartini No. 56 Pekalongan	15,000,000
101	Panitia Sedekah Bumi Kelurahan Tegalrejo	Kelurahan Tegalrejo	1,000,000
102	FORMI (Federasi Olahraga Sosial Masyarakat)	Jl. Teuku Umar gg Asri No 36 Pekalongan	15,000,000
103	Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Jl. Terate gg. VIII/66 Poncol	5,000,000
104	Gabungan Gereja-gereja Kota Pekalongan	Jl. WR. Supratman 302	10,000,000
105	Paguyuban Senam Sehat Indonesia	Jl. Teuku Umar Gg. Askes 36	5,000,000
106	Syariah Community Pekalongan	Jl. Terate Klego gg 4	5,000,000
107	Perkumpulan Renang	Kota Pekalongan	25,000,000
108	Forum Pemuda Kota Pekalongan	Jl. Kurinci 10/3 Bendan	5,000,000
109	Paguyuban Karawitan Bina Santi Laras	Jl. Binagriya Raya B.11 Kota Pekalongan	5,000,000
110	Pagelaran Seni Budaya Sendratari	Jl. Hasanudin 22	25,000,000
111	Mahakam Big Famili Tradition - Krpyak Lor	Kelurahan Krpyak Lor	7,000,000
112	Remaja Masjid Duranaim Krpyak Kidul	Kelurahan Krpyak Kidul	20,000,000
113	Alumni Perguruan Ma'had Islam	KH Agus Salim No 14 Pekalongan	25,000,000
114	Organisasi masyarakat GERAK	Jl. Ahmad Yani Poncol gg 17 RT 03 RW VII	20,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
115	Catur kali Jagat	Banyurip Alit 3C Kota Pekalongan	5,000,000
116	Masyarakat Peduli Lingkungan Buaran	Kel. Buaran	20,000,000
117	FKMD (Forum Kerjasama Madrasah Diniyah)	Kota Pekalongan	2,500,000
118	LPK Surya	Jl. Indragiri I No. 42 Pekalongan	5,000,000
119	Posyandu lansia Kec Pekalongan Timur	Kec Pekalongan Timur	15,000,000
120	Jamiyah Al Ikhlas dan istigfar Dekoro	Kel. Dekoro	10,000,000
121	Panitia Pembuatan pagar makam Pasirsari	Pasirsari	20,000,000
122	Panitia pembebasan tanah menuju makam kelurahan Soko	Kelurahan Soko Pekalongan	20,000,000
123	Yayasan Al Qolam, MTS. In Banyurip Ageng	Kelurahan Banyurip Ageng	5,000,000
124	Yayasan Bina Bangsa	Jl. Tentara Pelajar IV / 54	10,000,000
125	Yayasan Dewi Aminah	Jl. RA Kartini Gg. 7 Keputran	5,000,000
126	Yayasan Dian Dharma	Jl. Bahagian No.23	5,000,000
127	Yayasan IRMA SMK Perikanan	Jl. Sriwijaya	10,000,000
128	Yayasan Kanker Indonesia	Jl. Blimbing	10,000,000
129	Yayasan Pembina Pendidikan Veteran	Jl. Maninjau No.14 Pekalongan	5,000,000
130	Yayasan Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) "Putra Nusantara"	Jl.Toba No.30 Pekalongan	5,000,000
131	Yayasan Syuhada Pekalongan	Jl. Pemuda 52-54	30,000,000
132	Yayasan Wisma Rini, Panjang Wetan	Kelurahan Panjang Wetan	5,000,000
133	Yayasan Salafiyah Mambaul Ulum Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk Kota Pekalongan	20,000,000
134	Yayasan Nurul Qomar Kergon	Kelurahan Kergon	20,000,000
135	Yayasan Pendidikan Ahli Sunah Wal Jamaah	Jl. Dr. Wahidin Noyontaan	30,000,000
136	Yayasan Al-Warijiyah Bumirejo	Kelurahan Bumirejo	15,000,000
137	Yayasan Pendidikan Masyitoh Kauman	Kelurahan Kauman	10,000,000
138	Yayasan Hidayatul Athfal (Hifal)	Kelurahan Banyuurip Alit Pekalongan	2,000,000
139	Yayasan Yatim Piatu Al-Amanah	Jl. Jend. Sudirman gg. VII	5,000,000
140	Yayasan Adina Satriya Perum Pringgosari	Perum Pringgosari	20,000,000
141	Yayasan Bina Insani	Jl. Otto Iskandar Dinata 135 Sokorejo	7,500,000
142	GOP TKI Kota Pekalongan	Jl. Bahagia No. 25 Kota Pekalongan	15,000,000
143	HIMPPAS (Himpunan Pedagang Pasar)	Pasar Banjarsari Kota Pekalongan	50,000,000
144	Himpunan Nelayan (HNSI) Kota Pekalongan	Kompleks PPNP Kota Pekalongan	5,000,000
145	LVRI Kota Pekalongan	Jl. Patianus Pekalongan	10,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
146	Paguyuban Lurah se Kota Pekalongan	Jl. Patriot No. 19	15,000,000
147	PEPABRI Kota Pekalongan	Jl. Slamet	5,000,000
148	PEPADI Kota Pekalongan	Perum Pabean Mas 35 Pabean	15,000,000
149	Persatuan Guru Swasta (PGKSI)	Jl. Surabaya	5,000,000
150	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cab. Kota Pekalongan	Bina Griya Blok B IV/172	5,000,000
151	Persatuan Purnawirawan Angkatan darat (PPAD)	Jl. Merapi No.7 Pekalongan	5,000,000
152	PERWOSI Kota Pekalongan	Gama Asri Kota Pekalongan	5,000,000
153	PGRI Kota Pekalongan	Jl. Setia Bakti (SMP N 11 Kota Pekalongan)	10,000,000
154	PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia)	Jl. Mahoni Raya No.164 Slamaran	5,000,000
155	PWI Kota Pekalongan	Jl. Slamet 999 Bendan	7,500,000
156	PWRI Kota Pekalongan	Jl. Perintis Kemerdekaan No.47	7,500,000
157	Serikat Pekerja Nasional (SPN)	Jl. Jawa No. 72 Kergon	20,000,000
158	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	Jl. Slamet No. 27	10,000,000
159	Persatuan Wanita Republik Indonesia	Jl. WR Supratman No. 4 Pekalongan	5,000,000
160	Dewan pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia	Jl. Slamet no. 97 Pekalongan	5,000,000
161	Masjid Al-Fatah Kuripan Lor	Kelurahan Kuripan Lor	10,000,000
162	Masjid Baiturrahim	Jl. Pantai Sari gg2 Panjang Baru	10,000,000
163	Panitia Renovasi Masjid Al-Muqarrabib	Jl. Palapa III/33 Pekalongan	50,000,000
164	Masjid Nurul Anwar Meduri Tirto gg 12	Meduri Tirto gg 12	10,000,000
165	Masjid Jami' Al Anwar	Grosir Gamer Kota Pekalongan	5,000,000
166	Panitia Pembangunan Masjid Al-Said	KH. Mas Mansyur Kota Pekalongan	75,000,000
167	Pengurus Masjid Al Istiqomah	Jl. KH Hasyim Asy'ari No 96 Kel. Dekoro	5,000,000
168	Pengurus Masjid Al-Mujahidin Noyontaan	Noyontaan gg. 12 A Pekalongan Timur	10,000,000
169	Pengurus Masjid al Khikmah podosugih	Kelurahan Podosugih	100,000,000
170	Masjid Kandang Panjang	Kel. Kandang Panjang	25,000,000
171	Pengurus Masjid Jami' Al Mukarromah	Jl. Jend Sudirman Gang Rukun Pekalongan	15,000,000
172	Pengurus Masjid Jami Baitusalam	Jl. Untung Suropati No.7 Pekalongan	20,000,000
173	Pengurus Masjid Darul Huda Tegalorejo	Jl. H. Sabawi Tegalorejo	15,000,000
174	Pengurus Masjid At Taqwa Kandang Panjang	RT 01 Rw 1 Kelurahan Kandang Panjang Kec. Pekalongn Utara	25,000,000
175	Sirojul Mukhlisin Cabang Pekalongan	Jl. Kimangun sarkoro No. 411	5,000,000
176	Pengurus Musholla Miftahussurur - Degayu	Kelurahan Degayu	15,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
177	Pengurus Musholla Wahid Hasyim - Kandang Panjang	Kelurahan Kandang Panjang	20,000,000
178	Pengurus Musholla Ahmad Munif Al-Haji - Kauman	Kelurahan Kauman	5,000,000
179	Pengurus Musholla Baiturrouf - Banyurip Ageng	Kelurahan Banyurip Ageng	10,000,000
180	Musholla Yosorejo	Kel. Yosorejo	5,000,000
181	Pengurus Musholla Raudlatut Tholibien - Pasirsari	Jl. Sutan Syahrir 247 Pasirsari	10,000,000
182	Pengurus Musholla Miftakhul Huda - Tirta	Jl. Gajah Mada Barat Tirta	7,500,000
183	Pengurus Musholla Al-Amin, Perum Inti kandang Panjang	Perum Inti kandang Panjang	20,000,000
184	Pengurus Musholla Al-Islah Panjang wetan	Kelurahan Panjang wetan	7,500,000
185	Panitia Pembangunan Musholla Musholla Baitussalam - Kel. Pabean	Kel. Pabean	5,000,000
186	Musholla Roudlatul Janah	Kota Pekalongan	5,000,000
187	Panitia Rehabilitasi Musholla Al-Karomah Jenggot Wetan	Kelurahan Jenggot Wetan	10,000,000
188	Musholla Naqsbandiyah	Jl. Sutan Syahrir RT 5 RW 3 Pekalongan Barat	5,000,000
189	Musholla Maulana Malik Ibrahim	Jl Irian gg Kresta RT 2 RW 4 Podosugih Pekalongan	5,000,000
190	Panitia Rehab Musholla Nursalam - Kelurahan Panjang Baru	Kelurahan Panjang Baru	10,000,000
191	Pengurus Musholla Nurul Rosyid	Jl. Darkat RT 3 RW 2 Kel. Pabean Pekalongan	10,000,000
192	Pengurus Musholla Al Muttaqin perum taman seruni Gamer Pekalongan	Perum taman seruni Gamer Pekalongan	15,000,000
193	Musholla Miftakhul Jannah - Pasirsari	Jl. Teuku Umar Rt 04/RW 08 Pasirsari Pekalongan	10,000,000
194	Musholla Khusnul Khotimah - Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul gg 3	2,500,000
195	Musholla Nasrul Hidayah - Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul gg 2	2,500,000
196	Musholla Al-Jihad Kuripan lor	Kel. Kuripan lor gg 1	2,000,000
197	Musholla al Ikhlas Kuripan lor	Kel. Kuripan lor gg 4	2,000,000
198	Musholla Al Khikmah Kuripan lor	Kel. Kuripan lor gg 5	2,000,000
199	Musholla Al Alim Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul gg 11	1,500,000
200	Musholla Darusalam Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul gg 17	2,000,000
201	Musholla Al Mukminin Kuripan Lor	Kel. Kuripan Lor RT 04 RW 03 gg 8	2,000,000
202	Musholla Kelurahan Tirta	Kelurahan Tirta	2,000,000
203	Musholla Sampangan Gg. 5	Sampangan Gg. 5	2,500,000
204	Musholla At Taubah Kel kebulen	Kel. kebulen	7,500,000
205	Musholla Al Huda Kel Kebulen	Kel. Kebulen	2,500,000
206	Musholla Ar Rokiin Landungsari	Kel. Landungsari gg 2 No. 1	5,000,000
207	Musholla al Barokah Kel. Pasirsari	Jl. Randu Jajar Kel. Pasirsari	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
208	Musholla Nailal marom Kergon	Jl. Irian gg 13 Kel. Kergon	2,000,000
209	Mushola al Hidayah Bandengan	Kel. Bandengan RW 04	15,000,000
210	Mushola Poncol (pembangunan tower)	Kel. Poncol	5,000,000
211	Mushola Darusalam Kelurahan Tirto	Kel. Tirto RT 06 RW 1	10,000,000
212	Mushola Baiturokhim Poncol	Kel. Poncol Kota Pekalongan	10,000,000
213	Mushola Al Falakh	Jl. Kalimantan gg arjuna RT 3 RW 4 Podosugih Pekalongan	15,000,000
214	Ponpes Darul Hufadz Kertoharjo	Kel. Kertoharjo	15,000,000
215	Ponpes Sirojutholibin Kradenan	Kel. Kradenan Pekalongan	10,000,000
216	Majlis Taklim KH. Dimiyati Ambari, Kauman	Kel. Kauman	5,000,000
217	Majlis Taklim KH. Ibnu Hajar, Sampangan	Kel. Sampangan	5,000,000
218	Panitia Maulid Nabi di Habib Lutfi Ali Yahya, Noyontaan	Kel. Noyontaan	25,000,000
219	panitia Khaul Habib Baqir	Jl. H Agus Salim	25,000,000
220	Panitia Peringatan Hari Besar Masjid Al Amin Kel Podosugih	Kel Podosugih Kota Pekalongan	60,000,000
221	Panitia Peringatan Hari Besar Masjid Agung Al Jami' Kel Kauman	Kel Kauman Kota Pekalongan	35,000,000
222	Panitia Kegiatan Peringatan Masyarakat Klego Bantaran	Kel Klego Kota Pekalongan	15,000,000
223	Panitia Khaul Kyai Abdul Latief,	Kel Medono Gg VI/166 Kota Pekalongan	4,000,000
224	Panitia Khaul Al Maghfurlah KH Gufron Achid	Kel Sampangan Gg VIIA/16 Kota Pekalongan	4,000,000
225	Panitia Khaul H.A. Latif dan HBH Jamiyyatul Al Lathifiyah	kel. Kradenan Gg II/234 Kota Pekalongan	4,000,000
226	Panitia Khaul KH. Yusuf Siraj Jamiyah Asy Syarifiyah	Kel Krapyak Lor Gg 3A/1 Kota Pekalongan	4,000,000
227	Panitia Khaul Syeh Makam Dowo	Kel. Medono Kota Pekalongan	4,000,000
228	Panitia Khaul Almagfurlah KH Munawir Abdul Jabar	Kel. Krapyak Kota Pekalongan	4,000,000
229	Panitia Khaul Syeikh Abdurrahman/Syeikh Sanjaya	Kel. Kebulen Kota Pekalongan	4,000,000
230	Panitia Khaul Syeikh Sogati/Sogaten	Jl Jendsud VII/42 Kel Kebulen Kota Pekalongan	4,000,000
231	Majlis Ta'lim Hidayatul Aula Al-Alawiyah - Poncol	Kel. Poncol	5,000,000
232	Majlis Ta'lim Al-hidayah Gama Permai Pekalongan	Gama Permai Pekalongan	20,000,000
233	Majlis Ta'lim Al-Hikmah Kel. Medono	Kel. Medono	2,000,000
234	Majlis Taklim Dzikrul Ghofilin (Penambahan fasilitas)	Jl, Setu Jenggot RT 01 RW 10 Pekalongan	2,000,000
235	Majlis Ta'lim Nur Khasanah (Penambahan Fasilitas)	Kota Pekalongan	2,000,000
236	Majlis Ta'lim Darussaadah (Rehabilitasi)	Kota Pekalongan	2,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
237	Majlis Ta'lim/Madin Irfaniyyah - Krapyak Lor	Kel. Krapyak Lor	20,000,000
238	Panitia Kegiatan Isro' Mi'roj Majlis Ta'lim Assalafi	Jl. KH. Wahid Hasyim Kauman X No. 31	5,000,000
239	Majlis Taklim Al-Ihya (KH.Ibnu Hajar) Sampangan	Sampangan Gg. IX Pekalongan	2,500,000
240	Panitia Peringatan Hari Besar Islam di Keputran	kel. Keputran	30,000,000
241	Jamaah Yasin dan Tahlil Darul Janah Kergon	Jl. Sulawesi gg XI Kergon	2,500,000
242	Istighotsah Akbar Rotibul Kubro Poncol	Jl Terate No.9 Kel. Poncol	3,000,000
243	Jamaah Yasin Al-Mukaromah	Jl. Kusuma Bangsa Gg. Pahlawan 3	1,500,000
244	Panitia Maulid Nabi, Habib Abbas Keputran	Kel. Keputran	10,000,000
245	Jamaah Barzanji Putri Irshohum	Kota Pekalongan	7,500,000
246	Jamiatul Muhtadiin Banyurip Ageng	Kel. Banyurip Ageng	1,000,000
247	Jamiyyah Maulid Simtudduror Al mujtahidin Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul	1,250,000
248	Jamiyyah Simtudduror Kuripan Lor	Kel. Kuripan Lor	1,250,000
249	Jamaah yasin tahlil dan berzanzi ibu-ibu warga RT 01/01 Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul RT 01/01	1,250,000
250	Jamaah Qosidah Nurul Huda Sokorejo	Kel. Sokorejo	10,000,000
251	Jamaah Shalawat Sokorejo	Kel. Sokorejo	10,000,000
252	Jamaah Yasin Pisangsari	Pisangsari Kel. Panjang Wetan	10,000,000
253	Jamaah Yasin Kampung Sawah Kandang Panjang	Kel. Kandang Panjang RT 05/IV	1,500,000
254	Pengurus Pengajian ibu-ibu Masjid Baitusalam Panjang Indah	Panjang Indah	3,500,000
255	Majlis Ta'lim Al Mihajidin Kelurahan Kraton Lor	Kel. Kraton Lor	1,500,000
256	Majlis Ta'lim Zahrotun Nisak Kelurahan Panjang Baru	Kel. Panjang Baru	1,500,000
257	Jamaah Yasin dan Tahlil Al Fathimi Dukuh	Kel. Dukuh	3,000,000
258	Jamaah Yasin Assalam	Salam Manis Kelurahan Kandang panjang	1,500,000
259	Majlis Ta'lim Arrohmah Kel. Kertoharjo	Kel. Kertoharjo	5,000,000
260	Jamiyah Yasin Khusnul Khotimah Jenggog gg 4 (Bantuan Seragam)	Kel. Jenggog gg 4	2,500,000
261	Kelompok Masjid Al Khusain Jenggog (Bantuan Seragam)	Kel. Jenggog	2,000,000
262	Kelompok Musholla Al qobir Jenggog gg baru (Bantuan Seragam)	Kel. Jenggog gg baru	2,500,000
263	Kelompok Al Ikhlas Jenggog Wetan (Bantuan Seragam)	Jenggog Wetan	3,000,000
264	Jamiyah Nariyah Kelurahan Tegalrejo (Bantuan Seragam)	Kel. Tegalrejo	2,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
265	Jamiah An Nur Kelurahan Medono (Bantuan sarpras)	Kel. Medono	2,000,000
266	Qiro'ati Remaja Masjid Baitul Salam Kelurahan Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	1,500,000
267	Simtuduror Kelurahan Pasirsari	Kel. Pasirsari	2,000,000
268	Jamaah Yasin dan Tahlil Al Mukaromah Panjang baru	Kel. Panjang baru	2,500,000
269	Majelis Ta'lim Karya Nadaria Kecamatan Pekalongan Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	2,000,000
270	Simtiduror Al-Khoiriyah Bandengan	Kel. Bandengan	1,000,000
271	Pengajian Malam Jumat Kliwon	Kota Pekalongan	3,000,000
272	Majlis Ta'lim Kraton Lor	Kota Pekalongan	2,000,000
273	Shoutul Hawa Setono - Dekoro	Kel. Dekoro	3,000,000
274	Mar'atus Sholihah Setono Gg. 4	Kel. Setono Gg. 4	3,000,000
275	Wardah Al Wanda Setono-Dekoro	Kel. Setono-Dekoro	5,000,000
276	Jamaah Yasin Mushola Poncol Gg. 10	Kel. Poncol Gg. 10	1,000,000
277	Jamaah Yasin Mushola Al Hidayah Landungsari	Kel. Landungsari	2,000,000
278	Jamaah Yasin Poncol Baru	Poncol Baru	1,000,000
279	Jamaah Yasin Klego	Kel. Klego	2,000,000
280	Jamaah Yasin Gamer	Kel. Gamer	2,000,000
281	Jamaah Yasin RW VII Sapuro	Kel. Sapuro RW VII	2,000,000
282	Jamaah Yasin RW I Sapuro	Kel. Sapuro RW I	2,000,000
283	Jamaah Yasin RW I Podosugih	Kel. Podosugih RW I	2,500,000
284	Jamaah Yasin Bendan	Kel. Bendan	2,500,000
285	Jamaah Yasin Kebulen	Kel. Kebulen	2,000,000
286	Jamaah Yasin Tirto	Kel. Tirto	2,500,000
287	Jamaah Yasin RW VI Kergon	Kel. Kergon RW VI	2,500,000
288	Jamaah Yasin Kraton Kidul	Kel. Kraton Kidul	2,500,000
289	Jamaah Yasin Kraton Kidul	Kel. Kraton Kidul	10,000,000
290	Jamaah Yasin dan Tahlil Baiturohim Degayu	Kel. Degayu	5,000,000
291	Jamaah Pengajianwanita persatuan Pembangunan	Kota Pekalongan	5,000,000
292	Majlis Ta'lim Tarbiyah Kramat Sari	Kel. Kramatsari	3,000,000
293	Majlis ta'lim Khoirunisa Bendan	Kel. Bendan	4,000,000
294	Simothudor Remaja Mushola al Mubarak Kel. Bendan	Kel. Bendan	2,000,000
295	Pengurus Pengajian ibu-ibu mesjid Baitusalam Panjang Indah	Panjang Indah	3,500,000
296	Balai Pasraman Lingga Buana Ksiara Arnawa	Jl. Pandan Arum Kel. Panjang Baru Pekalongan	15,000,000
297	Jamaah Tahlil dan yasin Al falah	Jl. Setya Bakti	2,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
298	Jamaah Yasin dan Tahlil Musholla Abdullah Al Arif	Jl. Setia Bakti	2,000,000
299	Grup Rebana dan Marawis Musholla Darussalam	Jl. Yudha Bhakti	2,000,000
300	Jamaah al-berjanji Al Fath Tirta	Kel. Tirta	3,000,000
301	Majlis Ta'lim LEDIA Noyontaan	Kel. Noyontaan gg 11 A No.34	5,000,000
302	Jamiyyah Yanalael Remaja Mushola As Sajidin Tegalrejo	Jl. Khudlori No. 11 Tegalrejo	4,000,000
303	Jamaah Yasin Al Hidayah Noyontaan	Noyontaan gg 4 Pekalongan	7,000,000
304	Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kediaman Habib Abdullah Al Hadad	kel. Keputran Ledok Pekalongan	5,000,000
305	Ikatan Remaja Musholla Nurul Hikmah Kelurahan Kertoharjo	Kelurahan Kertoharjo	2,000,000
306	Jamaah Berzanji Ar Rahmah	Jl. Dharma Bhakti no. 173 kel. Medono	2,000,000
307	Jamaah An Nisa	Jl. Karya Bakti No. 132 Pekalongan Barat	1,500,000
308	Jamaah Simthuddurror As syifaul Qulub	Jl. Pelita III Rt 4 Rw 4 No. 7 Jenggot Pekalongan	1,500,000
309	Dewan Pendidikan	Jl. Binagria Raya Kota Pekalongan	150,000,000
310	PAUD Dahlia Medono	Kel. Medono	10,000,000
311	Annajah Banjarsari	Banjarsari Kota Pekalongan	10,000,000
312	Badan Musyawarah Perguruan Swasta	Jl. KH Wahid Hasyim Pekalongan	10,000,000
313	Ikatan Guru Raudhatul Athfal	Jl Majapahit No, 7 Pekalongan	4,000,000
314	RA. Muslimat Masyitoh 20 Bumirejo	Kel. Bumirejo	5,000,000
315	RAM NU Masyitoh 08 Kel. Kertoharjo	Kel. Kertoharjo	10,000,000
316	PAUD Kasih Bunda Buaran	Jl. Pelita II Buaran gg 2	10,000,000
317	Pos Paud Binaria	Kel. Gamer Pekalongan	10,000,000
318	Paud Nusa Indah Sapuro	Kel. Sapuro Pekalongan	2,500,000
319	PAUD Melati Kuripan Kidul	Kel. Kuripan Kidul Pekalongan	10,000,000
320	PAUD AL Istiqomah	Kel. Yosorejo RT 02/05	1,500,000
321	SPS PAUD Bunda	Jl. Pantai Sari II Panjang Baru	2,000,000
322	PAUD Kecamatan Pekalongan Selatan (seragam)	Kecamatan Pekalongan Selatan	7,000,000
323	PAUD Al Quran Al Muslimah	Jl Jlamprang Krapyak Kidul RW III Pekalongan	10,000,000
324	TPA Al Fikri	Jl. Karya Bakti No. 8 Pekalongan	1,500,000
325	TPA Yaa Bunayya	Bina Griya Blok B 2 No. 103 Pekl.	1,500,000
326	TPA Qurrota A'yun 03	Bina Griya Blok B IV No. 169 Pekl.	1,500,000
327	TPA Az Zahra	Jl. KH. M. Mansyur No. 136 Pekl.	1,500,000
328	TPA Thukul	Bina Griya Gg. Mangga No. 315 Pekl.	1,500,000
329	TPA Kiddy House	Jl. Taruma Negara Gama Permai Pkl.	1,500,000
330	KB Al Fikri	Jl. Karya Bakti No. 8 Pekalongan	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
331	KB Yaa Bunayya	Bina Griya Blok B 2 Pekalongan	1,500,000
332	KB Masyitoh Kramatsari	Jl. AMD Kramatsari Pekalongan	1,500,000
333	KB Masyitoh Kergon	Jl. Sulawesi No. 5 Kergon Pekalongan	1,500,000
334	KB Mawar Bendan	Jl. Slamet No. 14 B Pekalongan	1,500,000
335	KB Assyafi'iyah	Jl. Urip Sumoharjo No. 565 Pekalongan	1,500,000
336	KB Melati Podosugih	Jl. Kurinci No. 1 Pekalongan	1,500,000
337	KB Az Zahra Bendan	Jl. KH. M. Mansyur No. 136 Pekalongan	1,500,000
338	KB Mutiara Aida	Jl. Sulawesi No. 71 Pekalongan	1,500,000
339	KB Wiji	Bina Griya Gg. Mangga No. 315 Pekl.	1,500,000
340	KB Manbaul Ulum	Jl. Hayam Wuruk Bendan Gg. III Pekl.	1,500,000
341	KB Qurrota A'yun 03	Bina Griya Blok B IV No. 169 Pekl.	1,500,000
342	KB Muslimat NU Tirto	Jl. KH. A. Dahlan Gg. XI No. 14 Pekl.	1,500,000
343	KB Aisyiyah Bendan	Jl. Kurinci No. 4 Pekalongan	1,500,000
344	KB Holistic	Jl. Taruma Negara Gama Permai Pekl.	1,500,000
345	KB Ar Rosyada	Jl. Setia Bakti Gg. 4 Pekalongan	1,500,000
346	KB Al Madani	Jl. Dharma Bakti No. 86 Pekalongan	1,500,000
347	KB Melati 6 Pringlangu	Jl. Urip Sumoharjo Gg. V No. 21 Pekl.	1,500,000
348	KB Parahyangan	Jl. Parahyangan Gama Permai Pekl.	1,500,000
349	KB Green School	Dukuh Peturen Tirto Pekalongan	1,500,000
350	KB Masyitoh 06	Jl. Untung Suropati No. 14 Pekalongan	1,500,000
351	KB Al Aman	Jl. Wilis No. 20 Podosugih Pekalongan	1,500,000
352	KB Masyitoh Pasirsari	Jl. Sutan Syahrir Pasirsari Pekalongan	1,500,000
353	KB Zahra Denia	Bumirejo Damai Blok C1 Pekalongan	1,500,000
354	KB Rainbow Pre School	Bendan Gg. 7 Pekalongan	1,500,000
355	PAUD Insan Harapan	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 16 No. 15 Pekl.	1,500,000
356	PAUD Aisyiyah Kramatsari	Jl. Angkatan 66 Kramatsari Pekalongan	1,500,000
357	PAUD Tunas Harapan	Jl. Veteran Kraton Pekalongan	1,500,000
358	PAUD Dahlia Pasirsari	Jl. Teuku Umar No. 1 Pekalongan	1,500,000
359	PAUD Dahlia Medono	Jl. Yudha Bakti No. 80 Pekalongan	1,500,000
360	PAUD Al Ma'shum	Jl. Sumatra Gg. 4 No. 28 Pekalongan	1,500,000
361	PAUD Kana	Jl. Jawa Gg. 16 No. 100 Pekalongan	1,500,000
362	PAUD Anturium	Jl. Sidomulyo Pasirsari Pekalongan	1,500,000
363	PAUD Kenanga Kebulen	Jl. Irian Gg. 1 Kebulen Pekalongan	1,500,000
364	PAUD Flamboyan Sapuro	Jl. Irian Gg. 4 A No. 10 Pekalongan	1,500,000
365	PAUD Bugenvil	Kebulen Gg. 12 No. 34 Pekalongan	1,500,000
366	PAUD Kenanga Medono	Jl. Karya Bakti No. 32 B Pekalongan	1,500,000
367	PAUD Flamboyan Medono	Jl. Karya Bakti 1 No. 71 Pekalongan	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
368	PAUD Agama Al Karomah	Jl. Gajah Mada Barat No. 124 Pekl.	1,500,000
369	PAUD Sekar Bumirejo	Jl. KH. A. Dahlan No. 70 Pekalongan	1,500,000
370	PAUD Cempaka Medono	Jl. Sunan Ampel No. 41 Pekalongan	1,500,000
371	PAUD Nusa Indah	Jl. Kyai Warmidi Sapuro Pekalongan	1,500,000
372	PAUD Teratai	Jl. Sunan Ampel Gg. 3 No. 20 Pekl.	1,500,000
373	PAUD Asri Mandiri	Jl. Karya Bhakti Gg. V No. 42 Pekl.	1,500,000
374	PAUD Cahaya Hati Medono	Jl. Parang Garuda No. 1 Pekalongan	1,500,000
375	PAUD Melati Sapuro	Jl. Sulawesi Gg. I B Pekalongan	1,500,000
376	PAUD Kilau Berlian	Jl. Benteng Pasirsari Pekalongan	1,500,000
377	PAUD Al Firdaus Kergon	Jl. Irian Gg. 13 No. 10 Pekalongan	1,500,000
378	PAUD AQ Salafus Sholikhin	Jl. Sumatra Gg. Anggur No. 27 Pekl.	1,500,000
379	PAUD AQ Dalailul Huda	Jl. Irian No. 1 Pekalongan	1,500,000
380	PAUD AQ Roudlotul Jinan	Tegalrejo Gg. H. Sabrawi Pekalongan	1,500,000
381	PAUD AQ Al Mutaqien	Jl. Setia Bakti Griya Citra Pekalongan	1,500,000
382	PAUD AQ Safinatun Najah	Perum Bumirejo Damai C 1 No. 2 Pekl.	1,500,000
383	PAUD AQ An Najah	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 16 Tirto Pekl.	1,500,000
384	PAUD AQ Al Hikmah	Jl. Kurinci No. 4 Podosugih Pekl.	1,500,000
385	KB Islam Salafiyah	Jl. Surabaya No. 49 - 51 Pekalongan	1,500,000
386	KB Masyitoh Kauman	Kauman Gg. 10 No. 27 A Pekalongan	1,500,000
387	KB Anggrek Landungsari	Jl. HOS Cokroaminoto No. 72 B Pekl.	1,500,000
388	KB Aisyiyah Landungsari	Landungsari Gg. 13 No. 1 Pekalongan	1,500,000
389	KB Masyitoh Landungsari	Landungsari Gg. 1 No. 31 Pekalongan	1,500,000
390	KB Aisyiyah Setono	Jl. KH. H. Asy'ari No. 52 Pekalongan	1,500,000
391	KB Anggrek Bulan	Sampang Gg. 8 A No. 1 Pekalongan	1,500,000
392	KB Al Irsyad	Jl. Teratai No. 47 Pekalongan	1,500,000
393	KB Mahad Islam	Jl. Kintamani No. 13 Pekalongan	1,500,000
394	KB Sabilul Hidayah	Jl. Sunan Kalijogo Gg. 8 No. 15 Pekl.	1,500,000
395	KB Aku Anak Sholeh	Jl. Teratai Poncol Gg. 10 A Pekalongan	1,500,000
396	KB Global Studia	Jl. Toba Gg. II / 4 Pekalongan	1,500,000
397	KB Satya Wiguna	Jl. Salak No. 31 Pekalongan	1,500,000
398	KB Batik PPIP	Jl. RA. Kartini No. 50 Pekalongan	1,500,000
399	KB Masyitoh Dekoro	Jl. KH. H. Asy'ari No. 26 Pekalongan	1,500,000
400	KB Aisyiyah Noyontaan	Jl. Dr. Wahidin No. 28 Pekalongan	1,500,000
401	KB Fariz	Jl. RA. Kartini Gg. 7 A No. 8 A Pekl.	1,500,000
402	KB Robiatul Adawiyah	Jl. Cempaka Gg. 8 No. 7 Pekalongan	1,500,000
403	KB Amanu Klego	Klego Bantaran 1 Pekalongan	1,500,000
404	KB Jasmine	Klego Bantaran 3 RW 7 Pekalongan	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
405	KB Al Ikhlas	Jl. Teratai Klego Gg. 4 Pekalongan	1,500,000
406	PAUD Amanah	Jl. Dr. Wahidin No. 138 Pekalongan	1,500,000
407	PAUD An Najjah	Pasar Banjarsari Blok A Lantai 2 Pekl.	1,500,000
408	PAUD Cempaka Sari	Jl. Karang Sari Karangmalang Pekl.	1,500,000
409	PAUD Seruni	Sugihwaras Gg. I No. 40 A Pekalongan	1,500,000
410	PAUD Bougenville	Jl. Jlamprang Klego Gg 1 No. 6 Pekl.	1,500,000
411	PAUD Binaria	Jl. P. Antasari No. 73 Pekalongan	1,500,000
412	PAUD Al Ikhlas	Jl. Singkarak No. 8 Pekalongan	1,500,000
413	PAUD Uswatun Khasanah	Kauman Gg. 8 No. 8 Pekalongan	1,500,000
414	PAUD Cahaya	Jl. Oto Iskandar Dinata No. 67 Pekl.	1,500,000
415	PAUD Tunas Bangsa	Jl. Oto Iskandar Dinata No. 119 Pekl.	1,500,000
416	PAUD Anggun	Jl. A. Yani Dalam Poncol Gg. 16 Pekl.	1,500,000
417	PAUD AQ Sabilul Hidayah	Jl. Sunan Kalijogo Gg. 8 No. 15 Pekl.	1,500,000
418	PAUD AQ Nahdotul Athfal	Jl. Cempaka Gg. 8 No. 7 Pekalongan	1,500,000
419	PAUD AQ Al Falah	Jl. Budi Bakti II No. 4 Pekalongan	1,500,000
420	PAUD AQ Fityatun Huda	Kauman Gg. 6 No. 11 A Pekalongan	1,500,000
421	PAUD AQ Cahaya Hati	Jl. Singkarak No. 5 Pekalongan	1,500,000
422	PAUD AQ Salafus Sholikhin	Jl. Dr. Wahidin No. 104 Pekalongan	1,500,000
423	PAUD AQ Al Hikmah	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 20 C Pekl.	1,500,000
424	PAUD AQ Masyitoh 2	Landungsari Gg. 1 No. 31 Pekalongan	1,500,000
425	PAUD AQ Muslimat NU Masyitoh	Jl. KH. Wahid Hasyim Kauman Gg. X No. 27 A Pekl.	1,500,000
426	PAUD AQ Sabda Dua	Jl. Ki Mangun Sarkoro Dekoro Pekalongan	1,500,000
427	PAUD Flamboyan Gamer	Jl. Flamboyan No. 27/29 Perum Taman Seruni Gamer Pekalongan	1,500,000
428	KB Ar Ridlwaniyah	Jl. Pelita I Kradenan Gg. 3 Pekalongan	1,500,000
429	KB Masyitoh Kuripan Kidul	Jl. HOS Cokroaminoto No. 430 Pekl.	1,500,000
430	KB Annisa Jenggot	Jl. Pelita I Jenggot Pekalongan	1,500,000
431	KB Masyitoh Soko	Jl. Oto Iskandar Dinata No. 264 Pekl.	1,500,000
432	KB Batik Buaran	Jl. Urip Sumoharjo No. 303 Pekl.	1,500,000
433	KB Masyitoh Buaran	Jl. Pelita II Buaran Gg. III Pekalongan	1,500,000
434	KB Aisyiyah Kuripan Kidul	Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 21 Pekl.	1,500,000
435	KB Masyitoh Kuripan Lor	Kuripan Lor Gg. 7 No. 34 Pekalongan	1,500,000
436	KB Masyitoh Banyurip Ageng	Banyurip Ageng Gg. 4 Pekalongan	1,500,000
437	KB Amanah Banyurip Alit	Banyurip Alit Gg. 3 C Pekalongan	1,500,000
438	KB Masyitoh Kradenan	Kradenan Gg. 1 No. 62 Pekalongan	1,500,000
439	KB Aisyiyah Kradenan	Jl. Pelita I Kradenan Gg. 3 Pekalongan	1,500,000
440	KB Masyitoh Duwet	Jl. Otista Duwet Pekalongan	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
441	KB Masyitoh Yosorejo	Jl. Trikora No. 9 Yosorejo Pekalongan	1,500,000
442	PAUD Anggrek Kertoharjo	Jl. Pelita V Kertoharjo Pekalongan	1,500,000
443	PAUD Teddy Bear	Jl. Pelita 2 Buaran Gg. III Pekalongan	1,500,000
444	PAUD Sal Sabila	Jl. Trikora No. 38 Pekalongan	1,500,000
445	PAUD Melati Kuripan Lor	Kuripan Lor Gg. 4 No. 98 Pekalongan	1,500,000
446	PAUD Melati Kuripan Kidul	Jl. HOS Cokroaminoto Gg SD No 5 Pkl.	1,500,000
447	PAUD Akrom Khasani	Jl. KH. Akrom Khasani No. 30 Pekl.	1,500,000
448	PAUD Melati Duwet	Jl. Comodore Adi Sucipto 483 Pekl.	1,500,000
449	PAUD Kasih Bunda	Jl. Pelita II RT 05 RW 02 Buaran Pekl.	1,500,000
450	PAUD AQ Az Zahra	Banyurip Alit Gg. 2 A Pekalongan	1,500,000
451	PAUD AQ Nurul Huda	Jl. Pelita V Kertoharjo Pekalongan	1,500,000
452	PAUD AQ Baitul Mukminin	Kuripan Lor Gg. 6 Pekalongan	1,500,000
453	TPA Pelita Ananda	Jl. Manunggal No. 1 A Pekalongan	1,500,000
454	TPA Qurrota A'yun 01	Jl. Progo Dukuh Gg. 2 No. 22 Pekl.	1,500,000
455	TPA Ulul Albab	Jl. Manunggal Gg. 2 No. 5-6 Pekl.	1,500,000
456	TPA Santo Yosep	Jl. Progo No. 16 Pekalongan	1,500,000
457	KB Dharma Handayani	Jl. Diponegoro No. 7 Pekalongan	1,500,000
458	KB Santo Yosep	Jl. Progo No. 16 Pekalongan	1,500,000
459	KB Pelita Ananda	Jl. Manunggal No. 1 A Pekalongan	1,500,000
460	KB Qurrota A'yun 01	Jl. Progo Dukuh Gg. 2 No. 22 Pekl.	1,500,000
461	KB Ulul Albab	Jl. Manunggal Gg. 2 No. 5-6 Pekl.	1,500,000
462	KB Cambridge	Jl. Diponegoro No. 33 A Pekalongan	1,500,000
463	KB Sukses Degayu	Jl. Labuhan Degayu Pekalongan	1,500,000
464	KB Sudirman 03	Jl Kruing Raya Slamaran Pekalongan	1,500,000
465	KB Bidayah	Jl. Labuhan 1 Degayu Pekalongan	1,500,000
466	KB Melati Dukuh	Jl. Patriot No. 221 Pekalongan	1,500,000
467	KB Muslimat NU Az Zahroh	Jl. Pramuka No. 134 Pekalongan	1,500,000
468	KB Anwarul Huda	Jl. WR. Supratman Gg. 6 No. 31 Pekl.	1,500,000
469	KB Bhakti Ananda	Jl. WR. Supratman Gg. Gabus Pekl.	1,500,000
470	KB Mawar Melati	Jl. WR. Supratman Gg. 10 No. 5 Pekl.	1,500,000
471	KB An Nafi'u	Jl. Veteran No. 27 Pekalongan	1,500,000
472	KB Masyitoh Krpyak Lor	Jl. Jlamprang Krpyak Lor Pekalongan	1,500,000
473	KB Islam Bakti II	Jl. Patriot No. 28 Pekalongan	1,500,000
474	KB Ahlul Qur'an Kid	Jl. Jlamprang No. 79 Pekalongan	1,500,000
475	PAUD Teratai Panjang	Jl. Apollo No. 54 Pekalongan	1,500,000
476	PAUD Mawar Degayu	Jl. Labuhan No. 40 Degayu Pekalongan	1,500,000
477	PAUD Aisyiyah Krpyak	Krpyak Lor Gg. 4 No. 22 Pekalongan	1,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
478	PAUD Bina Bangsa	Jl. Tentara Pelajar Gg. 4 No. 54 Pekl.	1,500,000
479	PAUD Darul Islah	Jl. WR. Supratman Pisangsari Pekl.	1,500,000
480	PAUD Kusumasari	Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1 No. 6 Pekl.	1,500,000
481	PAUD Mutiara Krapyak	Jl. Jlamprang No. 35 Pekalongan	1,500,000
482	PAUD Bintang Harapan	Jl. Selat Karimata Bandengan Pekl.	1,500,000
483	PAUD Sudirman	Jl. Kusuma Bangsa No. 237 Pekalongan	1,500,000
484	PAUD Bunda	Jl. Pantaisari Gg. 2 No. 25 Pekalongan	1,500,000
485	PAUD Anggrek KP	Jl. Salam Manis Kandang Panjang Pekl.	1,500,000
486	PAUD Al Amanah Pabean	Jl. Pramuka No. 1 Pabean Pekalongan	1,500,000
487	PAUD Ceria	Jl. Sidomukti No. 19 Pekalongan	1,500,000
488	PAUD Bahari	Jl. Damar Raya C 5 Slamaran Pekl.	1,500,000
489	PAUD Rusunawa	Jl. Slamaran Raya No. 1 Pekalongan	1,500,000
490	PAUD Limas	Jl. Limas Raya No. 2 Pekalongan	1,500,000
491	PAUD Anak Bahagia	Jl. Kunti Utara No. 1 Pekalongan	1,500,000
492	PAUD Damar Wulan	Jl. Swadaya Gg. III No. 24 Pekalongan	1,500,000
493	PAUD Kemuning	Jl. Kunti Utara Kesambi 11 Pekalongan	1,500,000
494	PAUD Aisyiyah Krapyak Kidul	Jl. Jlamprang Gg. 8 Krapyak Kidul Pekl.	1,500,000
495	PAUD AQ Nihdotlut Athfal	Jl. Joko Tingkir No. 25 Pekalongan	1,500,000
496	PAUD AQ Al Ikhlas	Jl. Mahoni Raya Slamaran Pekalongan	1,500,000
497	PAUD AQ Al Hikmah	Dukuh Clumprit Degayu Pekalongan	1,500,000
498	PAUD AQ Al Muslimah	Jl. Jlamprang Gg. 8 Krapyak Kidul Pkl.	1,500,000
499	PAUD AQ Al Hidayah	Jl. Tentara Pelajar Gg. 7 Pekalongan	1,500,000
500	PAUD AQ Roudlotul Muta'alimin	Jl. Jlamprang Krapyak Lor Pekalongan	1,500,000
501	PAUD AQ Addahlia	Jl. Apollo Kandang Panjang Pekl.	1,500,000
502	PAUD AQ Masjid Walisongo	Jl. Kusuma Bangsa Pekalongan	1,500,000
503	PAUD AQ Syifa'ul Qulub	Jl. Jlamprang Gg. Louhan No. 1 Pekl.	1,500,000
504	PAUD AQ Al Waqiah	Panjang Wetan Gg. 7 Pekalongan	1,500,000
505	PAUD AQ Nurul Huda	Kandang Panjang Gg. 7 Pekalongan	1,500,000
506	PAUD AQ Al Khoeriyah	Jl. Selat Karimata Bandengan Pekl.	1,500,000
507	Himpaudi Kec. Pekl. Barat	Binagriya Blok C No. 398 Pekalongan	1,500,000
508	Himpaudi Kec. Pekl. Timur	Jl. RA. Kartini Gg. 7 A No. 8 A Pekl.	1,500,000
509	Himpaudi Kec. Pekl. Selatan	Kuripan Lor Gg. 7 No. 34 Pekalongan	1,500,000
510	Himpaudi Kec. Pekl. Utara	Jl. Manunggal Gg. 2 No. 5-6 Pekl.	1,500,000
511	Himpaudi Kota Pekalongan	Jl. Manunggal Gg. 2 No. 5-6 Pekl.	1,500,000
512	TK Islam Bakti I	Jl. Gajah Mada Barat Tirto Gg. 2 Pekl. TK Islam Bakti I	2,500,000
513	TK ABA Bendan	Jl. Kurinci No. 4 Pekalongan	2,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
514	TK ABA Pesindon	Jl. Hayam Wuruk Gg. 3 Pesindon Pekl.	2,500,000
515	TK ABA Podosugih	Jl. Kurinci Gg. 2 Podosugih Pekl.	2,500,000
516	TK Kemala Bhayangkari 19	Jl. Bahagia No. 27 Pekalongan	2,500,000
517	TK Kemala Bhayangkari 20	Jl. Setia Bakti No. 2 Pekalongan	2,500,000
518	TK Tunas Rimba	Jl. Jenderal Sudirman Perhutani Pekl.	2,500,000
519	TK Sudirman I	Bina Griya Blok B III Pekalongan	2,500,000
520	TK Masyitoh 4	Kergon Gg. III No. 15 Pekalongan	2,500,000
521	TK Al Amanah	Jl. Jenderal Sudirman No. 20 A Pekl.	2,500,000
522	TK ABA Binagriya	Jl. Parang Garuda Medono Pekl.	2,500,000
523	TK Manbaul Ulum	Jl. Hayam Wuruk III Bendan Pekl.	2,500,000
524	TK Flamboyan	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 14 No. 2 Pekl.	2,500,000
525	TK Islam Bakti III	Jl. Molek No. 2 Bina Griya Pekalongan	2,500,000
526	TK Masyitoh 6	Jl. Untung Suropati Tegalrejo Pekl.	2,500,000
527	TK ABA Kramatsari	Jl. Angkatan 66 Kramatsari Pekl.	2,500,000
528	TK Masyitoh 8	Jl. AMD Kramatsari Pekalongan	2,500,000
529	TK Masyitoh 10	Jl. Dharma Bakti No. 86 Pekalongan	2,500,000
530	TK ABA Tirto	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 9 Tirto Pekl.	2,500,000
531	TK Yaa Bunayya	Bina Griya Blok B II No. 103 Pekl.	2,500,000
532	TK IT Al Fikri	Jl. Karya Bakti No. 8 Pekalongan	2,500,000
533	RAM NU Masyitoh 3	Jl. Sutan Syahrir Pasirsari Pekalongan	2,500,000
534	RAM NU Masyitoh 9	Jl. Urip Sumoharjo Pringlangu Pekl.	2,500,000
535	RAM NU Masyitoh 19	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 16 No. 15 Pekl.	2,500,000
536	RAM NU Masyitoh 20	Jl. KH. A. Dahlan Gg. 19 Bumirejo Pekl.	2,500,000
537	RA IT Ulul Albab	Jl. Hayam Wuruk Gg. 1 No. 14 A Pekl.	2,500,000
538	RA Nursalam Bendan	Jl. KH. M. Mansyur Gg. VII No. 20 Pekl.	2,500,000
539	TK Satya Wiguna	Jl. Salak No. 31 Pekalongan	2,500,000
540	TK ABA Noyontaan	Jl. Dr. Wahidin No. 28 Pekalongan	2,500,000
541	TK ABA Landungsari	Landungsari Gg. 13 No. 1 Pekalongan	2,500,000
542	TK ABA Poncol	Jl. Seruni No. 3 Pekalongan	2,500,000
543	TK Batik PPIP	Jl. RA. Kartini No. 50 Pekalongan	2,500,000
544	TK Mahad Islam	Jl. Kintamani No. 13 Pekalongan	2,500,000
545	TK Al Irsyad	Jl. Teratai No. 47 Pekalongan	2,500,000
546	TK Islam Kauman	Jl. KH. Wahid Hasyim Kauman Pekl.	2,500,000
547	TK Masyitoh 1	Sugih Waras Gg. 2 No. 6 A Pekalongan	2,500,000
548	TK Masyitoh 2	Kauman Gg. X A No. 11 Pekalongan	2,500,000
549	TK Masyitoh 3	Sampang Gg. 8 A No. 3 Pekalongan	2,500,000
550	TK Batik Setono	Jl. Ki Mangun Sarkoro Setono Pekl.	2,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
551	TK ABA Setono	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 52 Pekl.	2,500,000
552	TK Kemala Bhayangkari 21	Jl. Raya Kalibanger No. 59 Pekalongan	2,500,000
553	TK Bintang Harapan	Jl. Raya Baros No. 2 Pekalongan	2,500,000
554	TK Masyitoh 9	Landungsari Gg. 1 No. 31 Pekalongan	2,500,000
555	TK Masyitoh 11	Jl. RA. Kartini Gg. 7 / 25 Keputran Pekl.	2,500,000
556	TK Masyitoh 12	Jl. Patimura No. 53 Gamer Pekalongan	2,500,000
557	TK Al Amien	Jl. Truntum Klego Gg. 2B Pekalongan	2,500,000
558	TK Al Buchori	Jl. Oto Iskandar Dinata No. 21 Pekl.	2,500,000
559	TK Islam Salafiyah	Jl. Surabaya No. 49 - 51 Pekalongan	2,500,000
560	TK Masyitoh 15	Jl. Oto Iskandar Dinata Gg. 2 Pekl.	2,500,000
561	TK Masyitoh 16	Poncol Gg. X A Pekalongan	2,500,000
562	RAM NU Masyitoh 12	Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 26 Pekl.	2,500,000
563	TK Batik Buaran	Jl. Urip Sumoharjo No. 303 Pekl.	2,500,000
564	TK Masyitoh 5	Banyurip Alit Gg. II A Pekalongan	2,500,000
565	TK RA Kartini	Kradenan Gg. IV Pekalongan	2,500,000
566	TK ABA Kradenan	Jl. Pelita I No. 311 A Kradenan Pekl.	2,500,000
567	TK ABA Kuripan Kidul	Jl. Raya Kuripan Kidul Pekalongan	2,500,000
568	TK Ar Ridlwaniyah	Jl. Pelita I Kradenan Gg. III Pekalongan	2,500,000
569	TK Masyitoh 14	Jl. Trikora No. 9 Yosorejo Pekalongan	2,500,000
570	TK Duwet	Jl. Comodore Adi Sucipto No. 481 Pkl.	2,500,000
571	RAM NU Masyitoh 1	Jl. HOS Cokroaminoto 430 Pekalongan	2,500,000
572	RAM NU Masyitoh 2	Jl. Manunggal Jenggot Pekalongan	2,500,000
573	RAM NU Masyitoh 5	Banyurip Ageng Pekalongan	2,500,000
574	RAM NU Masyitoh 6	Kradenan Gg. III A No. 427 Pekalongan	2,500,000
575	RAM NU Masyitoh 8	Jl. Pelita V No. 74 Pekalongan	2,500,000
576	RAM NU Masyitoh 10	Kradenan Gg. I Pekalongan	2,500,000
577	RAM NU Masyitoh 11	Kuripan Lor Gg. 7 No. 34 Pekalongan	2,500,000
578	RAM NU Masyitoh 14	Jl. Oto Iskandar Dinata Duwet Pekl.	2,500,000
579	RAM NU Masyitoh 15	Jl. Oto Iskandar Dinata Soko Pekl.	2,500,000
580	RAM NU Masyitoh 16	Jl. Pelita III Jenggot Gg. 4 Pekalongan	2,500,000
581	RAM NU Masyitoh 17	Jl. Pelita IV Jenggot Pekalongan	2,500,000
582	TK Santo Yosep	Jl. Progo No. 16 Pekalongan	2,500,000
583	TK ABA Kandang Panjang	Jl. Tentara Pelajar VII No. 2 B Pekl.	2,500,000
584	TK ABA Kraton	Jl. Veteran No. 31 Pekalongan	2,500,000
585	TK ABA Krapyak	Krapyak Lor Gg. IV No. 22 Pekalongan	2,500,000
586	TK Kutilang I	Jl. Rajawali Utara No. 2 Pekalongan	2,500,000
587	TK Kutilang II	Jl. WR. Supratman No. 188 Pekl.	2,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
588	TK Masehi	Jl. Kutilang No. 38 Pekalongan	2,500,000
589	TK Islam Bakti II	Jl. Patriot No. 28 Pekalongan	2,500,000
590	TK Mina Bahari I	Jl. Pantai Sari I Panjang Wetan Pekl.	2,500,000
591	TK Mina Bahari II	Jl. Jlamprang I No. 21 Pekalongan	2,500,000
592	TK Sudirman III	Jl. Kruing Raya Slamaran Pekalongan	2,500,000
593	TK Dharma Handayani	Jl. Diponegoro No. 7 Pekalongan	2,500,000
594	TK Islam Bakti IV	Jl. Kusuma Bangsa Boyongsari II Pekl.	2,500,000
595	TK Pelita Ananda	Jl. Manungga I A Kraton Lor Pekl.	2,500,000
596	TK IT Ulul Albab	Jl. Manunggal Gg. II Kraton Lor Pekl.	2,500,000
597	TK Islam Diyaul Fatikhin	Jl. Jlamprang No. 109 Pekalongan	2,500,000
598	TK Qurrota A'yun 01	Jl. Progo Dukuh Gg. 2 No. 22 Pekl.	2,500,000
599	RAM NU Masyitoh 4	Jl. Labuhan Degayu Pekalongan	2,500,000
600	RAM NU Masyitoh 7	Jl. Kyai Buchori Pabean Pekalongan	2,500,000
601	RAM NU Masyitoh 13	Krapyak Lor Gg. 8 Pekalongan	2,500,000
602	RAM NU Masyitoh 18	Jl. Selat Karimata Bandengan Pekl.	2,500,000
603	RAM NU Masyitoh 22	Jl. Joko Tingkir Gg. I No. 25 A Pekl.	2,500,000
604	RAM NU Masyitoh 23	Jl. Kusuma Bangsa No. 36 Pekalongan	2,500,000
605	RAM NU Masyitoh 24	Jl. WR. Supratman Gg. 6 No. 3 Pekl.	2,500,000
606	TK AL IRSYAD (Rehabilitasi sedang berat Bangunan Sekolah TK/RA)	Jl. Teratai No. 47 Kota Pekalongan	40,000,000
607	TK MASYITOH 8 (Rehabilitasi sedang berat Bangunan Sekolah TK/RA)	Jl. AMD kramatsari Kota Pekalongan	40,000,000
608	TK QUROTA A'YUN (Rehabilitasi sedang berat Bangunan Sekolah TK/RA)	Kota Pekalongan	40,000,000
609	TK YA BUNAYYA (Rehabilitasi sedang berat Bangunan Sekolah TK/RA)	Binagriya Blok b II No. 103 Kota Pekalongan	40,000,000
610	TK DUWET (Rehabilitasi sedang berat Bangunan Sekolah TK/RA)	Jl. Comodore Adi Sucipto No. 481 Kota Pekalongan	40,000,000
611	SMP Al-Irsyad (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Terate No. 45 Pekalongan	12,000,000
612	SMP Islam (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	42,000,000
613	SMP Islam YPI Buaran (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Raya Buaran No. 21A Pekalongan	8,000,000
614	SMP Masehi (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Kurinci No. 34 Pekalongan	6,000,000
615	SMP Muhammadiyah (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	18,000,000
616	SMP Pius (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Patriot No. 12 Pekalongan	24,000,000
617	SMP Salafiyah (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. KH Wahid Hasyim Pekalongan	34,000,000
618	SMP Satyawiguna (Fasilitas Operasional Pendidikan)	JL. Salak No. 31 Pekalongan	6,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
619	SMP Wahid Hasyim (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	JL. Tentara Pelajar No. 12 Pekalongan	20,000,000
620	SMP LB PRI (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Buaran III Pekalongan	12,000,000
621	MTs Ishthifaiyah Nahdliyah (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Banyurip Ageng Pekalongan	28,000,000
622	MTs Muhammadiyah (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Toba No. 45A Pekalongan	6,000,000
623	MTs Nurul Islam (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Truntum No. 1A Pekalongan	14,000,000
624	MTs Ribatul Muta'allimin (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 57 Pekalongan	26,000,000
625	MTs Hidayatul Athfal (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Gatot Subroto Pekalongan	38,000,000
626	MTs Salafiyah Al Muttaqin (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Darma Bakti No. 01 Pekalongan	14,000,000
627	MTs Salafiyah Jenggot (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Raya Jenggot Gg. 4A Pekalongan	24,000,000
628	SMA Al Irsyad (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Seruni No. 66A Pekalongan	20,000,000
629	SMA Dwija Praja	Jl. Sriwijaya No. 7 Pekalongan	7,500,000
630	SMA Hasyim Asy'ari	Jl. Dr Wahidin No. 104 Pekalongan	15,000,000
631	SMA Islam	Jl. Surabaya No. 1 Pekalongan	22,500,000
632	SMA Masehi	Jl. Kurinci No. 34 Pekalongan	10,000,000
633	SMA St. Bernardus	Jl. Patriot No. 14 Pekalongan	22,500,000
634	SMALB PRI Buaran	Buaran Kota Pekalongan	10,000,000
635	MA K.H. Syafi'i Buaran	Buaran Kota Pekalongan	15,000,000
636	MA Ribatul Mutta'alimin	Jl. HOS Cokroaminoto No. 57 Pekalongan	22,500,000
637	MA Salafiyah	Jl. Purnasari No. 100 Pekalongan	15,000,000
638	MAS Hidayatul Athfal	Jl. Gatot Subroto Pekalongan	22,500,000
639	SMK Muhammadiyah	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	60,000,000
640	SMK Dwija Praja	Jl. Sriwijaya No. 9 Pekalongan	45,000,000
641	SMK Baitussalam	Jl. Darma Bakti No. 3 Pekalongan	32,500,000
642	SMK Veteran	Jl. Maninjau No. 14 Pekalongan	17,500,000
643	SMK Gatra Praja	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9 Pekalongan	30,000,000
644	SMK Perikanan IRMA	Jl. Sriwijaya No. 16 Pekalongan	20,000,000
645	SMK Syafi'i Akrom	Jl. Pelita I No. 322 Pekalongan	52,500,000
646	SMK Diponegoro	Jl. Raya Kertoharjo Pekalongan	7,500,000
647	SMK Medika	Kota Pekalongan	17,500,000
648	SD Muhammadiyah 02 Bendan	Jl. Kurinci No. 2 Pekalongan	8,500,000
649	SD Islam Kergon 01 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Sulawesi No. 47 Pekalongan	8,500,000
650	SD Islam Kergon 02 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Jawa No. 23 Pekalongan	8,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
651	SD Islam Kramatsari (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Kramatsari II Gg. 8 No. 74 Pekalongan	8,500,000
652	SD Islam Baitussalam (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Hayam Wuruk 4 No. 24 Pekalongan	8,500,000
653	SDIT Ulul Albab (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Hayam Wuruk Gg. 1A No. 14 Pekalongan	8,500,000
654	MII Pringlangu 01 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	8,500,000
655	MII Pringlangu 02 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	8,500,000
656	MII Pringlangu 03 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	8,500,000
657	MSI 08 Medono (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	8,500,000
658	MSI 14 Medono (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	8,500,000
659	MSI 15 Medono (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	8,500,000
660	MSI 18 Medono (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Karya Bhakti Gg. 2 Pekalongan	8,500,000
661	MSI 07 Podosugih (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Irian No. 1 Pekalongan	8,500,000
662	MSI 09 Bendan (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Bendan Gg. 7 No. 20 Pekalongan	8,500,000
663	MIS Pasirsari 01 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Sutan Syahrir Pekalongan	8,500,000
664	MIS Pasirsari 02 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Sutan Syahrir Pekalongan	8,500,000
665	MIS 10 Kramatsari (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Kramatsari II Gg. 8 No. 21 Pekalongan	8,500,000
666	MIS Tirta (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. KH Ahmad Dahlan Pekalongan	8,500,000
667	MIS Tegalrejo (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Untung Suropati Pekalongan	8,500,000
668	MIS 19 Kebulen (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Darma Bakti Gg. 12 No. 9A Pekalongan	8,500,000
669	MIS Bumirejo (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. KH Ahmad Dahlan Pekalongan	8,500,000
670	SD Islam 01 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	8,500,000
671	SD Islam 02 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. H Agus Salim No. 14 Pekalongan	8,500,000
672	SD Islam 04 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Kintamani No. 11 Pekalongan	8,500,000
673	SD Islam 05 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	8,500,000
674	SD Islam Kauman (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. KH Wahid Hasyim Gg. 2 Pekalongan	8,500,000
675	SD Al-Irsyad (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Bandung No. 49 Pekalongan	8,500,000
676	SD Satyawiguna (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. Salak No. 31 Pekalongan	8,500,000
677	SD Islam Setono 01 (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Jl. KH Hasyim Asy ari No. 86 Pekalongan	8,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
678	SD Islam Setono 02 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 10 Pekalongan	8,500,000
679	SD Muhammadiyah 02 Noyontaan (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Dr Wahidin No. 85 Pekalongan	8,500,000
680	MSI 01 Kauman (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. KH Wahid Hasyim Gg. 10 Pekalongan	8,500,000
681	MSI 02 Keputran (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. RA Kartini Gg. 6 No. 2 Pekalongan	8,500,000
682	MSI 03 Sugihwaras (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. H Agus Salim Gg. 3 No. 11A Pekalongan	8,500,000
683	MSI 05 Sampangan (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Hasanudin Gg. 8 No. 3 Pekalongan	8,500,000
684	MII Dekoro (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. KH Hasyim Asy ari No. 26 Pekalongan	8,500,000
685	MINU Baros (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Raya Baros No. 2 Pekalongan	8,500,000
686	MIMH Sokorejo (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Otto Iskandarinata Pekalongan	8,500,000
687	MI Gamer (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Gamer Pekalongan	8,500,000
688	SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Tentara Pelajar No. 73A Pekalongan	8,500,000
689	SD Islam 03 Krpyak Kidul (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Jlamprang Gg. 5 No. 21 Pekalongan	8,500,000
690	SD Islam 06 Krpyak Lor (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Jlamprang Pekalongan	8,500,000
691	SD Islam 07 Panjang Wetan (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. WR Supratman No. 167 Pekalongan	8,500,000
692	SDI Baitussalam 2 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Kusuma Bangsa Gg. 3 Boyongsari Pekalongan	8,500,000
693	SD Pius (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Progo No. 16 Pekalongan	8,500,000
694	SD Masehi (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Rajawali Utara No. 4 Pekalongan	8,500,000
695	MSI 12 Pabean (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Kyai Buchori Pekalongan	8,500,000
696	MSI 17 Pabean (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Kyai Buchori Pekalongan	8,500,000
697	MSI 04 Bandengan (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Selat Karimata Pekalongan	8,500,000
698	MI Sudirman (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Kusuma Bangsa No. 237 Pekalongan	8,500,000
699	MSI 11 Krpyak Lor (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Jlamprang Gg. 9 Pekalongan	8,500,000
700	MSI 13 Krpyak Lor (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Jlamprang Gg. 9 Pekalongan	8,500,000
701	MII Degayu 01 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Labuhan No. 54 Pekalongan	8,500,000
702	MII Degayu 02 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Labuhan No. 54 Pekalongan	8,500,000
703	SD Islam YPI Buaran (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Gatot Subroto No. 21A Pekalongan	8,500,000
704	SDLB PRI (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Buaran 3 Pekalongan	22,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
705	SD Muhammadiyah 01 Kuripan Kidul (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. HOS Cokroaminoto Pekalongan	8,500,000
706	MI Banyurip Ageng 01 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Banyurip Ageng Pekalongan	8,500,000
707	MI Banyurip Ageng 02 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Banyurip Ageng Pekalongan	8,500,000
708	MSI Hidayatul Athfal 01 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Gatot Subroto Gg. 2A Pekalongan	8,500,000
709	MSI Hidayatul Athfal 02 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Gatot Subroto Gg. 2A Pekalongan	8,500,000
710	MINU Buaran (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Buaran Gg. 1 Pekalongan	8,500,000
711	MI Jenggot 01 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	8,500,000
712	MI Jenggot 02 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	8,500,000
713	MI Jenggot 03 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	8,500,000
714	MI Jenggot 04 (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Sunan Ampel Jenggot Pekalongan	8,500,000
715	MI Kertoharjo (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Pelita 5 No. 11 Pekalongan	8,500,000
716	MI Kuripan Kidul (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 430 Pekalongan	8,500,000
717	MI Kuripan Lor (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. HOS Cokroaminoto Pekalongan	8,500,000
718	MI Duwet (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Otto Iskandardinata No. 389 Pekalongan	8,500,000
719	MI Soko (Fasilitas Operasional Pendidikan)	Jl. Otto Iskandardinata Pekalongan	8,500,000
720	Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu	Kota Pekalongan	120,000,000
721	MTs Al-Amin Tegalrejo	Kel. Tegalrejo Kota Pekalongan	10,000,000
722	MIS Salafiyah Kel. Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	5,000,000
723	SD Islam Baitussalam 01 Pekalongan (Bantuan TIK)	Jl. Hayam Wuruk 4 No. 24 Pekalongan	10,000,000
724	MTs Nurul Qomar Kergon	Kel. Kergon	5,000,000
725	MTs Tirto	Kel. Tirto	4,000,000
726	Madrasah Diniyah Al-Hawi Lil Khoirat	Kota Pekalongan	4,000,000
727	Panitia Rehap Gedung Madin Al Mustayu Podosugih	Kel. Podosugih	25,000,000
728	Panitia Rehap Gedung Madin An Nur Medono	Kel. Medono	25,000,000
729	Madin Roudlotul Muta'alim Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	7,500,000
730	Kwarcab Kota Pekalongan (Pengembangan Pendidikan Kepanduan)	Jl. Sriwijaya Pekalongan	72,500,000
731	TPQ Miftakhul Huda - Bumirejo	Kel. Bumirejo	15,000,000
732	TPQ Nusantara Al Mujahidin - Kraton lor	Kel. Kraton lor	10,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
733	TPQ Muslimat NU - Tirta	Kel. Tirta	10,000,000
734	TPQ Aisiyah Kramat Sari	Kel. Kramat Sari	10,000,000
735	TPQ Sabda Dua	Jl. Kimangun sarkoro Setono Dekoro	15,000,000
736	TPQ Arroichah Tirta	Kel. Tirta Pekalongan	10,000,000
737	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	Kota Pekalongan	10,000,000
738	TPQ Al-Fath Tegalrejo	Kel. Tegalrejo Pekalongan	5,000,000
739	TPQ Zainul Banyuurip Ageng	Kel. Banyuurip Ageng Pekalongan	10,000,000
740	TPQ Nurul Haq	Kota Pekalongan	2,000,000
741	TPQ Nurul Huda Kelurahan Kandang Panjang	Kelurahan Kandang Panjang	5,000,000
742	TPQ Roudlotul Furqon	Jl. KH Siddiq No. 254	5,000,000
743	TPQ Baitul Izah Pringlangu	Kel. Pringlangu	12,500,000
744	TPQ Al Barokah Kuripan Lor	Jl. Kuripan Lor gg 14	1,500,000
745	TPQ Al Nahdliyah	Kel. Yosorejo RT 1/RW 3	1,500,000
746	TPQ Nurul Huda	Kelurahan Kertoharjo	5,000,000
747	TPQ Ibnu Hajar	Kelurahan Kertoharjo	5,000,000
748	TPQ Al Ihlash	Jl. Kurinci Bendan	4,000,000
749	TPQ Kelurahan Podosugih	Kota Pekalongan	3,000,000
750	TPQ Mamba'ul Ulum	Pabean RT.01/RW.01 Pekalongan Utara	5,000,000
751	TPQ Roudlotul Jinan	Kel. Tegalrejo Kota Pekalongan	7,500,000
752	TPQ Al Falah	Pasirsari RT 4 RW 1 Kel. Tirta	10,000,000
753	TPQ Sekota Pekalongan	Kota Pekalongan	502,250,000
754	MGMP PAI SMP Kota Pekalongan - Bantuan Kegiatan Lomba	Kota Pekalongan	5,000,000
755	Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Islam Madina (LPPIM)	Jl. Sumatera No. 17B	6,000,000
756	Madrasah Diniyah (Madin) Sekota Pekalongan (Fasilitasi Operasional Pendidikan)	Kota Pekalongan	194,000,000
757	TK Islam Bakti III	Jl. Molek No. 2 Bina Griya Pekalongan	27,000,000
758	TK Masyitoh 10	Jl. Dharma Bakti No. 86 Pekalongan	27,000,000
759	TK Batik Setono	Jl. Ki Mangun Sarkoro Setono Pekl	27,000,000
760	TK Kemala Bhayangkari 21	Jl. Raya Kalibanger No. 59 Pekalongan	27,000,000
761	TK Bintang Harapan	Jl. Raya Baros No. 2 Pekalongan	27,000,000
762	TK ABA Kradenan	Jl. Pelita I No. 311 A Kradenan Pekl.	27,000,000
763	TK ABA Kandang Panjang	Jl. Tentara Pelajar VII No. 2 B Pekl.	27,000,000
764	TK Kutilang II	Jl. WR. Supratman No. 188 Pekl.	27,000,000
765	KB Masyitoh Kergon	Jl. Sulawesi No 5 Kergon Peklaongan	10,750,000
766	KB Parahyangan Gamai Permai Pekalongan	Gama Permai Pekalongan	10,750,000
767	KB Masyitoh Pasirsari	Jl. Sultan Syahrir Pasir sari Pekalongan	10,750,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
768	KB Rainbouw Pre school Bendan	Bendan gg 7 Pekalongan	10,750,000
769	PAUD Tunas Harapan	JL. Veteran Kraton pekalongan	10,750,000
770	PAUD Kana	Jl. Jawa gg 16 No. 100 Pekalongan	10,750,000
771	PAUD Asri Mandiri	Jl. Karya Bhakti gg V No. 42 Pekalongan	10,750,000
772	KB Anggrek Landungsari	Jl. HOS Cokrominoto no 72 B Pekalongan	10,750,000
773	KB Batik PPIP	Jl. RA Kartini No. 50 Pekalongan	10,750,000
774	KB Anggrek Bulan	Sampangan gg 8A No.1 Pekalongan	10,750,000
775	KB Al Iklas	Jl. Terate Klego gg 4 Pekalongan	10,750,000
776	PAUD Amanah	Jl Dr Wahudin No. 138 Pekalongan	10,750,000
777	PAUD Al Ikhlas	Jl. Singkarak No. 8 Pekalongan	10,750,000
778	PAUD Anggun	Jl. A. Yani Dalam Poncol gg 16 Pekalongan	10,750,000
779	KB Anisa Jenggot	Jl. Pelita I Jenggot Pekalongan	10,750,000
780	KB Batik Buaran	Jl. Urip Sumoharjo No. 303 Pekalongan	10,750,000
781	KB Aisyiyah Kuripan Kidul	Jl. HOS Cokroaminoto No. 430 Pekalongan	10,750,000
782	PAUD Akrom Khasani	Jl. KH Akrom Khasani No. 30 Pekalongan	10,750,000
783	PAUD Melati Duwet	Jl. Comodore Adi Sucipto No. 430 Pekalongan	10,750,000
784	KB Dharma Handayani	Jl. Dipenogoro No. 7 Pekalongan	10,750,000
785	KB Mawar Melati	Jl. WR Supratman gg 10 No. 5 Pekalongan	10,750,000
786	KB Ahlul Quran Kid	Jl. Jlamprang no 79 Pekalongan	10,750,000
787	PAUD Mawar Degayu	Jl. Labuhan No.40 Degayu Pekalongan	10,750,000
788	PAUD Bahari	Jl. Damar Raya No C 5 Slamaran Pekalongan	10,750,000
789	PAUD Aisyiyah Krapyak Kidul	Jl. Jlamprang gg 8 Krapyak Kidul Pekalongan	10,750,000
790	PAUD AR RIDLWANIYAH (Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan)	Jl. Pelita I Kradenan gg 3 Pekalongan (Ba	100,000,000
791	SD Muhammadiyah 02 Bendan (BOS)	Jl. Kurinci No. 2 Pekalongan	17,160,000
792	SD Islam Kergon 01 (BOS)	Jl. Sulawesi No. 47 Pekalongan	5,190,000
793	SD Islam Kergon 02 (BOS)	Jl. Jawa No. 23 Pekalongan	6,360,000
794	SD Islam Kramatsari (BOS)	Jl. Kramatsari II Gg. 8 No. 74 Pekalongan	3,930,000
795	SD Islam Baitussalam 01 (BOS)	Jl. Hayam Wuruk 4 No. 24 Pekalongan	3,630,000
796	SDIT Ulul Albab (BOS)	JL. Hayam Wuruk Gg. 1A No. 14 Pekalongan	15,870,000
797	MIS Bumirejo (BOS)	Jl. KH Ahmad Dahlan Pekalongan	600,000
798	SD Islam 01 (BOS)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	3,060,000
799	SD Islam 02 (BOS)	Jl. H Agus Salim No. 14 Pekalongan	3,630,000
800	SD Islam 04 (BOS)	Jl. Kintamani No. 11 Pekalongan	4,470,000
801	SD Islam 05 (BOS)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	4,110,000
802	SD Islam Kauman (BOS)	Jl. KH Wahid Hasyim Gg. 2 Pekalongan	3,870,000
803	SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah (BOS)	Jl. Bandung No. 49 Pekalongan	7,200,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
804	SD Satyawiguna (BOS)	Jl. Salak No. 31 Pekalongan	6,720,000
805	SD Islam Setono 01 (BOS)	Jl. KH Hasyim Asy ari No. 86 Pekalongan	12,060,000
806	SD Islam Setono 02 (BOS)	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 10 Pekalongan	3,330,000
807	SD Muhammadiyah 02 Noyontaan (BOS)	Jl. Dr Wahidin No. 85 Pekalongan	4,230,000
808	MSI 01 Kauman (BOS)	Jl. KH Wahid Hasyim Gg. 10 Pekalongan	15,000,000
809	MSI 02 Keputran (BOS)	Jl. RA Kartini Gg. 6 No. 2 Pekalongan	3,000,000
810	MSI 03 Sugiharwas (BOS)	Jl. H Agus Salim Gg. 3 No. 11A Pekalongan	3,180,000
811	MSI 05 Sampangan (BOS)	Jl. Hasanudin Gg. 8 No. 3 Pekalongan	5,430,000
812	MII Dekoro (BOS)	Jl. KH Hasyim Asy ari No. 26 Pekalongan	4,680,000
813	MINU Baros (BOS)	Jl. Raya Baros No. 2 Pekalongan	5,910,000
814	MI Miftahul Huda Sokorejo (BOS)	Jl. Otto Iskandarinata Pekalongan	4,050,000
815	MIS Gamer (BOS)	Gamer Pekalongan	2,040,000
816	SD Islam YPI Buaran (BOS)	Jl. Gatot Subroto No. 21A Pekalongan	4,500,000
817	SD Muh. Kuripan Kidul (BOS)	Jl. HOS Cokroaminoto Pekalongan	3,600,000
818	SDLB PRI Buaran (BOS)	Jl. Buaran 3 Pekalongan	2,400,000
819	MII Banyurip Ageng 01 (BOS)	Banyurip Ageng Pekalongan	12,570,000
820	MII Banyurip Ageng 02 (BOS)	Banyurip Ageng Pekalongan	6,600,000
821	MSI Hifal 01 (BOS)	Jl. Gatot Subroto Gg. 2A Pekalongan	6,900,000
822	MSI Hifal 02 (BOS)	Jl. Gatot Subroto Gg. 2A Pekalongan	6,840,000
823	MINU Buaran (BOS)	Jl. Buaran Gg. 1 Pekalongan	7,650,000
824	MIS Jenggot 01 (BOS)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	10,470,000
825	MIS Jenggot 02 (BOS)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	11,100,000
826	MIS Jenggot 03 (BOS)	Jl. Manunggal Gg. 4 Pekalongan	6,690,000
827	MIS Jenggot 04 (BOS)	Jl. Sunan Ampel Jenggot Pekalongan	4,410,000
828	MIS Kertoharjo (BOS)	Jl. Pelita 5 No. 11 Pekalongan	6,930,000
829	MIS Jenggot 04 (BOS)	Jl. Sunan Ampel Jenggot Pekalongan	6,180,000
830	MIS Kuripan Lor (BOS)	Jl. HOS Cokroaminoto Pekalongan	5,190,000
831	MIS Duwet (BOS)	Jl. Otto Iskandarinata No. 389 Pekalongan	8,610,000
832	MIS Soko (BOS)	Jl. Otto Iskandarinata Pekalongan	6,480,000
833	MI Arridwaniyah	Kota Pekalongan	2,250,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
834	SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang (BOS)	Jl. Tentara Pelajar No. 73A Pekalongan	7,080,000
835	SD Islam 03 (BOS)	Jl. Jlamprang Gg. 5 No. 21 Pekalongan	5,010,000
836	SD Islam 06 (BOS)	Jl. Jlamprang Pekalongan	3,390,000
837	SD Islam 07 (BOS)	Jl. WR Supratman No. 167 Pekalongan	8,460,000
838	SD Pius (BOS)	Jl. Progo No. 16 Pekalongan	17,850,000
839	SD Masehi (BOS)	Jl. Rajawali Utara No. 4 Pekalongan	2,250,000
840	SD Islam Baitussalam 02 (BOS)	Jl. Kusuma Bangsa Gg. 3 Boyongsari Pekalongan	5,640,000
841	SD Aisyiyah Qurrota A'yun (BOS)	Kota Pekalongan	3,150,000
842	MSI 12 Pabean (BOS)	Jl. Kyai Buchori Pekalongan	6,270,000
843	MSI 17 Pabean (BOS)	Jl. Kyai Buchori Pekalongan	5,760,000
844	MSI 04 Bandengan (BOS)	Jl. Selat Karimata Pekalongan	6,630,000
845	MI Sudirman (BOS)	Jl. Kusuma Bangsa No. 237 Pekalongan	9,750,000
846	MSI 11 Nurul Islam (BOS)	Jl. Jlamprang Gg. 9 Pekalongan	7,050,000
847	MSI 13 Nurul Islam (BOS)	Jl. Jlamprang Gg. 9 Pekalongan	5,850,000
848	MII Degayu 01 (BOS)	Jl. Labuhan No. 54 Pekalongan	5,970,000
849	MII Degayu 02 (BOS)	Jl. Labuhan No. 54 Pekalongan	6,270,000
850	SMP Satyawiguna (BOS)	JL. Salak No. 31 Pekalongan	2,700,000
851	SMP Wahid Hasyim (BOS)	JL. Tentara Pelajar No. 12 Pekalongan	17,100,000
852	SMP Salafiyah (BOS)	Jl. KH Wahid Hasyim Pekalongan	27,300,000
853	SMP Pius Pekalongan (BOS)	Jl. Patriot No. 12 Pekalongan	20,400,000
854	SMP Al-Irsyad (BOS)	Jl. Terate No. 45 Pekalongan	7,600,000
855	SMP Islam (BOS)	Jl. Dr Cipto No. 39A Pekalongan	30,250,000
856	SMP Islam YPI Buaran (BOS)	Jl. Raya Buaran No. 21A Pekalongan	7,550,000
857	SMP Masehi (BOS)	Jl. Kurinci No. 34 Pekalongan	2,200,000
858	SMP Muhammadiyah (BOS)	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	15,700,000
859	SMPLB PRI (BOS)	Jl. Buaran III Pekalongan	1,750,000
860	MTs Nurul Islam (BOS)	Jl. Truntum No. 1A Pekalongan	14,200,000
861	MTs Ribatul Muta'allimin (BOS)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 57 Pekalongan	28,150,000
862	MTs Salafiyah Al Muttaqin (BOS)	Jl. Darma Bakti No. 01 Pekalongan	13,400,000
863	MTs Salafiyah Jenggot (BOS)	Jl. Raya Jenggot Gg. 4A Pekalongan	20,900,000
864	MTs Muhammadiyah (BOS)	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	6,200,000
865	MTs Hidayatul Athfal (BOS)	Jl. Gatot Subroto Pekalongan	39,100,000
866	MTs Ishthifaiyah Nahdliyah (BOS)	Banyurip Ageng Pekalongan	30,500,000
867	MTs Nurul Qomar (BOS)	Kota Pekalongan	5,700,000
868	MTs Al Amin (BOS)	Kota Pekalongan	11,150,000
869	MII Pringlangu 01 (BOS)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	4,650,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
870	MII Pringlangu 02 (BOS)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	4,920,000
871	MII Pringlangu 03 (BOS)	Jl. Urip Sumoharjo No. 27B Pekalongan	4,860,000
872	MSI 08 Medono (BOS)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	5,130,000
873	MSI 14 Medono (BOS)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	6,030,000
874	MSI 15 Medono (BOS)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	6,150,000
875	MSI 18 Medono (BOS)	Jl. Karya Bhakti V No. 21 Pekalongan	5,160,000
876	MSI 07 Podosugih (BOS)	Jl. Irian No. 1 Pekalongan	3,450,000
877	MSI 09 Bendan (BOS)	Bendan Gg. 7 No. 20 Pekalongan	1,800,000
878	MIS Pasirsari 01 (BOS)	Jl. Sutan Syahrir Pekalongan	4,890,000
879	MIS Pasirsari 02 (BOS)	Jl. Sutan Syahrir Pekalongan	4,740,000
880	MSI 10 Kramatsari (BOS)	Kramatsari II Gg. 8 No. 21 Pekalongan	4,650,000
881	MIS Tirta (BOS)	Jl. KH Ahmad Dahlan Pekalongan	6,540,000
882	MIS Tegalrejo (BOS)	Jl. Untung Suropati Pekalongan	9,870,000
883	MSI 19 Kebulen (BOS)	Jl. Darma Bakti Gg. 12 No. 9A Pekalongan	6,660,000
884	MIS Bumirejo (BOS)	Jl. KH Ahmad Dahlan Pekalongan	4,500,000
885	Penyelenggaraan Paket A KPA Mawar	Kel. Dekoro	10,000,000
886	Penyelenggaraan Paket A KPA Budi Utomo	Kel. Pabean	10,000,000
887	Penyelenggaraan Paket A KPA Zатурnus	Kel. Kramatsari	10,000,000
888	Penyelenggaraan Paket A KPA Muslimat NU	Kel. Klego	10,000,000
889	Penyelenggaraan Paket B KPB Budi Utomo 2	Kota Pekalongan	15,000,000
890	Penyelenggaraan Paket B KPB Jenggot	Kel. Jenggot	15,000,000
891	Penyelenggaraan Paket B KPB Harapan Bangsa	Kota Pekalongan	15,000,000
892	Penyelenggaraan Paket B KPB PKBM Bendan Jaya (Bantuan Provinsi)	Jl. Rinjani No. 5 Bendan	15,000,000
893	Penyelenggaraan Paket B KPB PKBM Jetayu (Bantuan Provinsi)	Jl. Perintis Kemerdekaan, Dukuh	15,000,000
894	Penyelenggaraan Paket B KPB PKBM Tondano	Jl. Tapak Siring 19 Poncol	15,000,000
895	Penyelenggaraan Paket B KPB PKBM Budi Utomo 1 (Bantuan Provinsi)	Kel. Pabean	15,000,000
896	Penyelenggaraan Paket B KPB Kusumasari (Bantuan Provinsi)	Kel. Panjang Baru	15,000,000
897	Penyelenggaraan Paket B KPB Unggulan (Bantuan Provinsi)	Kelurahan bandengan	15,000,000
898	Penyelenggaraan paket C KPC PKBM Anggrek	Jl. Trikora Yosorejo	25,000,000
899	Penyelenggaraan paket C KPC Tunas Bangsa	Kelurahan Degayu	25,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
900	Penyelenggaraan paket C KPC Nurul Qomar	Kelurahan Kergon	25,000,000
901	Penyelenggaraan paket C KPC Sumber Ilmu	Kelurahan Landungsari	25,000,000
902	Penyelenggaraan paket C KPC PKBM Tondano	Jl. Tondano, Poncol	25,000,000
903	Penyelenggaraan paket C KPC Ponpes Darul Islah	Kelurahan Panjang Wetan	25,000,000
904	Penyelenggaraan paket C KPC Neptunus	Kelurahan Kramatsari	25,000,000
905	Penyelenggaraan paket C KPC Unggulan	Kelurahan Bandengan	25,000,000
906	Penyelenggaraan paket C KPC Dwija Praja	Jl. Sriwijaya No. 9 Pekalongan	36,500,000
907	Pengembangan Kewirausahaan siswa SMK Muhammadiyah	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	50,000,000
908	Pengembangan Kewirausahaan siswa SMK Dwija Praja	Jl. Sriwijaya No. 9 Pekalongan	50,000,000
909	Fasilitasi Program Pengembangan RSBI SMK Muhammadiyah	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	200,000,000
910	Bantuan Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK Muhammadiyah	Jl. Pramuka No. 1 Pekalongan	50,000,000
911	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKBM Bendan Jaya	Jl. Rinjani, Bendan	25,000,000
912	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKBM Jetayu	Jl. Tapak Siring, Poncol	25,000,000
913	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan LPK Inasaba	Kel. Poncol	25,000,000
914	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan LPK Intan	Jl. Seruni, Kel. Poncol	25,000,000
915	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KBU Jadul, Kraton Kidul	Kel. Kraton Kidul	10,000,000
916	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KBU Tiga Putra, Medono	Kel. Medono	10,000,000
917	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Tirto	Kel. Tirto	4,500,000
918	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Poncol	Kel. Poncol	4,500,000
919	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Slamaran	Slamaran Kota Pekalongan	4,500,000
920	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Noyontaan	Kel. Noyontaan	4,500,000
921	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Kramatsari	Kel. Kramatsari	4,500,000
922	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KUM Barokah Mawar	Kel. Kramatsari	4,500,000
923	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KUM Barokah Kenanga	Kel. Kramatsari	4,500,000
924	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KUM Barokah Melati	Kel. Kramatsari	4,500,000
925	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KUM Barokah Bougenvile	Kel. Kramatsari	4,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
926	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KUM Barokah Flamboyan	Kel. Kramatsari	4,500,000
927	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Sampangan	Kel. Sampangan	4,500,000
928	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Kauman	Kel. Kauman	4,500,000
929	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Tirta	Kel. Tirta	4,500,000
930	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Kradenan	Kel. Kradenan	4,500,000
931	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Degayu	Kel. Degayu	4,500,000
932	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Gamer	Kel. Gamer	4,500,000
933	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKBM Jetayu	Jl. Perintis Kemerdekaan	25,000,000
934	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan LPK Dini	Jl. Karyabakti Medono	25,000,000
935	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan KBU Nisfisano, Klego	Kel. Klego	10,000,000
936	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Ranting Landungsari	Kel. Landungsari	4,500,000
937	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Ranting Dukuh	Kel. Dukuh	4,500,000
938	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Aisyiyah Ranting Kraton Lor	Kel. Kraton Lor	4,500,000
939	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Dekoro	Kel. Dekoro	4,500,000
940	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Kramatsari	Kel. Kramatsari	4,500,000
941	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Medono	Kel. Medono	4,500,000
942	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Banyurip Alit	Kel. Banyurip Alit	4,500,000
943	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Panjang wetan	Kel. Panjang wetan	4,500,000
944	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Sapuro	Kel. Sapuro	4,500,000
945	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Dukuh	Kel. Dukuh	4,500,000
946	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Muslimat NU Ranting Pabean	Kel. Pabean	4,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
947	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Karangmalang	Kel. Karangmalang	4,500,000
948	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Sokorejo	Kel. Sokorejo	4,500,000
949	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	4,500,000
950	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Kergon	Kel. Kergon	4,500,000
951	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Kradenan	Kel. Kradenan	4,500,000
952	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Buaran	Kel. Buaran	4,500,000
953	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Kandang Panjang	Kel. Kandang Panjang	4,500,000
954	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan PKK Panjang Baru	Kel. Panjang Baru	4,500,000
955	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Bantuan Kursus Siswa Miskin	Kota Pekalongan	20,000,000
956	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Bantuan Penyelenggara PKBM Bendan Jaya	Jl. Rinjani No. 5 Bendan	250,000
957	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Bantuan Penyelenggara PKBM Jetayu	Jl. Perintis Kemerdekaan, Dukuh	250,000
958	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Bantuan Penyelenggara PKBM Tondano	Jl. Tapak Siring 19 Poncol	250,000
959	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Bantuan Penyelenggara PKBM Anggrek	Kota Pekalongan	250,000
960	Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi Tunas Medono	Kel. Medono	15,000,000
961	Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi Mawar Bendan	Kel. Bendan	15,000,000
962	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi Dimurti Tegalrejo	Kel. Tegalrejo	15,000,000
963	POLBAT PUSMANU	Jl. Jendral Sudirman Kota Pekalongan	25,000,000
964	STIE Muhammadiyah	Jl. KH Mansyur Pekalongan	25,000,000
965	STIMIK Widya Pratama	Jl. Patriot No. 25 Kota Pekalongan	25,000,000
966	UNIKAL	Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan	150,000,000
967	BEM STAIN	Jl. Kusuma Bangsa Kota Pekalongan	15,000,000
968	BEM POLBAT PUSMANU	Jl. Jendral Sudirman Kota Pekalongan	10,000,000
969	BEM STIE Muhammadiyah	Jl. KH Mansyur Pekalongan	10,000,000
970	BEM STIMIK Widya Pratama	Jl. Patriot No. 25 Kota Pekalongan	10,000,000
971	BEM UNIKAL	Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan	10,000,000
972	Akademi Kebidanan Harapan Ibu	Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan	30,000,000
973	TPQ Al Falah Noyontaan	Noyontaan	15,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
974	Dewan Harian Cabang (DHC 45) Kota Pekalongan	Binariya Raya 70 Medono	7,500,000
975	Dharma Wanita Persatuan	Jl. Bahagia	20,000,000
976	DPD Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)	Kradenan gg 2 no. 132	10,000,000
977	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Jl. Binagria Blok B 1 No 69 Pekalongan	12,500,000
978	Himpunan Wanita Karya (HWK)	Jl. Bahagia No. 14 Kota Pekalongan	10,000,000
979	HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)	Jl. Singosari No 5 Pekalongan	5,000,000
980	KNPI	Jl. Subaya 11 Pekalongan	5,000,000
981	Laskar Merah Putih	Jl. WR. Supratman III No. 19A	2,500,000
982	LSM Cinta Damai	Jl. Karya Bhakti Medono Kota Pekalongan	10,000,000
983	MUI Kota Pekalongan	Jl. Sriwijaya	10,000,000
984	PC. Nahdlatul Ulama (NU)	Jl. Jendral Sudirman	35,000,000
985	PD. A'isyah Kota Pekalongan	Jl. KHM. Mansyur	7,500,000
986	PD. Muhammadiyah	Jl. KHM. Mansyu	35,000,000
987	Pemuda Pancasila	Jl. Kurva 11 Pekalongan	7,500,000
988	GP. Ansor Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	10,000,000
989	Wanita Kosgoro	Jl. Bahagia No. 25 Pekalongan	5,000,000
990	GNPK	Jl. Matana No. 99 Kel. Poncol	4,000,000
991	LSM Bina Pelangi	Jl. KH A. Dahlan gg 14 Pekalongan	2,000,000
992	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	Jl. Jenderal Sudirman No. 56 Pekalongan	4,000,000
993	Nahdliyin Center	Jl Jendral Sudirman No. 56 Pekalongan	10,000,000
994	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	Jl. Jend Sudirman No.56 Pekalongan	4,000,000
995	Forum Pemuda Peduli Kota Pekalongan	Jl. KH Hasyim Asy'ari 8/40 Setono Pekalongan	2,500,000
996	PC Muslimat NU	Jl. Jendral Sudirman	7,500,000
997	Pimpinan Cabang Fatayat NU	Jl. Sunan Ampel No.13 Pekalongan	10,000,000
998	Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia	Jl. Kunthi Utara 05	5,000,000
999	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah	Jl. KH Masyur No. 2 Pekalongan	5,000,000
1000	KOSGORO Binagria Blok A	Jl. Kayu Manis No. 3 Pekalongan	3,000,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
JUMLAH			14,033,810,000



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Penghuni Perumahan Liar	Kelurahan Panjang Wetan dan Kuripan Lor Kota Pekalongan	500,000,000
2	Ahli Waris HANSIP Kota Pekalongan (Uang Duka)	Kota Pekalongan	30,000,000
3	Ahli Waris/Pelaku Sejarah Perjuangan 3 Oktober	Kota Pekalongan	24,000,000
4	Siswa keluarga tidak mampu SD/MI/SMP/MTs Swasta	SD/MI/SMP/MTs Swasta se-Kota Pekalongan	289,620,000
5	Siswa keluarga tidak mampu SMA/SMK/MA Swasta	SMA/SMK/MA Swasta se-Kota Pekalongan	599,640,000
6	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat akibat resiko sosial bidang kemiskinan	Kota Pekalongan	50,000,000
7	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat akibat resiko sosial bidang pendidikan	Kota Pekalongan	100,000,000
8	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat akibat resiko sosial bidang kesehatan	Kota Pekalongan	50,000,000
9	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Bencana	Kota Pekalongan	50,000,000
10	BKM Sadar Bakti, Kebulen	Kelurahan Kebulen Kota Pekalongan	128,950,000
11	BKM Bendan	Kelurahan Bendan Kota Pekalongan	118,600,000
12	BKM Podosugih	Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan	324,450,000
13	BKM Amanah, Kergon	Kelurahan Kergon Kota Pekalongan	150,550,000
14	BKM Jaya Abadi Pringlangu	Kelurahan Pringlangu Kota Pekalongan	105,100,000
15	BKM Barokah Kramatsari	Kelurahan Kramatsari Kota Pekalongan	386,150,000
16	BKM Ngudi Barokah, Pasirsari	Kelurahan Pasirsari Kota Pekalongan	150,550,000
17	BKM Amanah Tegalrejo	Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan	118,150,000
18	BKM Aji Rasa Kraton Kidul	Kelurahan Kraton Kidul Kota Pekalongan	293,400,000
19	BKM Bumi Makmur, Bumi Rejo	Kelurahan Bumi Rejo Kota Pekalongan	70,000,000
20	BKM Tunas Harapan, Sapuro	Kelurahan Sapuro Kota Pekalongan	302,600,000
21	BKM Tirta Kencana, Tirto	Kelurahan Tirto Kota Pekalongan	148,300,000
22	BKM Sigma, Medono	Kelurahan Medono Kota Pekalongan	173,500,000
23	BKM Kahuripan, Kraton Kidul	Kelurahan Kraton Kidul Kota Pekalongan	136,150,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
24	BKM Sakinah, Kradenan	Kelurahan Kradenan Kota Pekalongan	136,150,000
25	BKM Asalam, Buaran	Kelurahan Buaran Kota Pekalongan	105,100,000
26	BKM Amanah, Banyurip Alit	Kelurahan Banyurip Alit Kota Pekalongan	110,500,000
27	BKM Mandiri Sejahtera, Banyurip Ageng	Kelurahan Banyurip Ageng Kota Pekalongan	311,150,000
28	BKM Jenggot	Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	166,300,000
29	BKM Suka Maju, Soko	Kelurahan Soko Kota Pekalongan	83,500,000
30	BKM Arohmah, Duwet	Kelurahan Duwet Kota Pekalongan	128,950,000
31	BKM Mandiri Kertoharjo	Kelurahan Kertoharjo Kota Pekalongan	83,500,000
32	BKM Gagas Kuripan Kidul	Kelurahan Kuripan Kidul Kota Pekalongan	86,650,000
33	BKM Rejo Makmur, Yosorejo	Kelurahan Yosorejo Kota Pekalongan	694,350,000
34	BKM Margo Utoma, Landungsari	Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan	150,550,000
35	BKM Cahaya Terang, Sugih Waras	Kelurahan Sugih Waras Kota Pekalongan	83,500,000
36	BKM Noyontaan Jaya, Noyontaan	Kelurahan Noyontaan Kota Pekalongan	106,000,000
37	BKM Guyub Rukun, Keputran	Kelurahan Keputran Kota Pekalongan	84,400,000
38	BKM Mandiri Sejahtera, Poncol	Kelurahan Poncol Kota Pekalongan	137,500,000
39	BKM Barokah, Klego	Kelurahan Klego Kota Pekalongan	127,600,000
40	BKM Berkah Sejahtera, Dekoro	Kelurahan Dekoro Kota Pekalongan	691,300,000
41	BKM Rama, Sampangan	Kelurahan Sampangan Kota Pekalongan	83,500,000
42	BKM Mitra Usaha Mandiri, Kauman	Kelurahan Kauman Kota Pekalongan	70,000,000
43	BKM Gamer Mandiri, Gamer	Kelurahan Gamer Kota Pekalongan	120,400,000
44	BKM Karya Mekar, Karang Malang	Kelurahan Karang Malang Kota Pekalongan	83,500,000
45	BKM Baros	Kelurahan Baros Kota Pekalongan	90,700,000
46	BKM Lancar Sejahtera, Sokorejo	Kelurahan Sokorejo Kota Pekalongan	121,750,000
47	BKM Setia Kawan, Bandengan	Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	115,900,000
48	BKM Daya Guna, Kandang Panjang	Kelurahan Kandang Panjang Kota Pekalongan	162,700,000
49	BKM Mina Jaya, Panjang Wetan	Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan	173,500,000
50	BKM Sukses, Krpyak Lor	Kelurahan Krpyak Lor Kota Pekalongan	737,400,000
51	BKM Al Ikhlas, Krpyak Kidul	Kelurahan Krpyak Kidul Kota Pekalongan	136,150,000
52	BKM Amanah, Degayu	Kelurahan Degayu Kota Pekalongan	127,600,000
53	BKM Berkah Mulyo, Pabean	Kelurahan Pabean Kota Pekalongan	288,200,000
54	BKM Mitra Sejahtera, Dukuh	Kelurahan Dukuh Kota Pekalongan	97,000,000
55	BKM An Naafi'u, Kraton Lor	Kelurahan Kraton Lor Kota Pekalongan	94,300,000
56	BKM Karya Baru, Panjang Baru	Kelurahan Panjang Baru Kota Pekalongan	180,700,000
57	BOP Forum Antar BKM Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	30,000,000
58	BOP Forum BKM Selatan	Kota Pekalongan	2,500,000
59	BOP Forum BKM Barat	Kota Pekalongan	2,500,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
60	BOP Forum BKM Utara	Kota Pekalongan	2,500,000
61	BOP Forum BKM Timur	Kota Pekalongan	2,500,000
62	BOP KBP Selatan	Kota Pekalongan	750,000
63	BOP KBP Utara	Kota Pekalongan	750,000
64	BOP KBP Barat	Kota Pekalongan	750,000
65	BOP KBP Timur	Kota Pekalongan	750,000
66	Dana Daerah Urusan Bersama untuk BKM	Kota Pekalongan	270,000,000
67	KBP Kebulen	Kebulen Kota Pekalongan	750,000
68	KBP Bendan	Bendan Kota Pekalongan	750,000
69	KBP Podosugih	Podosugih Kota Pekalongan	750,000
70	KBP Kergon	Kergon Kota Pekalongan	750,000
71	KBP Pringlangu	Pringlangu Kota Pekalongan	750,000
72	KBP Kramatsari	Kramatsari Kota Pekalongan	750,000
73	KBP Pasirsari	Pasirsari Kota Pekalongan	750,000
74	KBP Tegalrejo	Tegalrejo Kota Pekalongan	750,000
75	KBP Kraton Kidul	Kraton Kidul Kota Pekalongan	750,000
76	KBP Bumirejo	Bumirejo Kota Pekalongan	750,000
77	KBP Saporo	Saporo Kota Pekalongan	750,000
78	KBP Tirto	Tirto Kota Pekalongan	750,000
79	KBP Medono	Medono Kota Pekalongan	750,000
80	KBP Kuripan Lor	Kuripan Lor Kota Pekalongan	750,000
81	KBP Kradenan	Kradenan Kota Pekalongan	750,000
82	KBP Buaran	Buaran Kota Pekalongan	750,000
83	KBP Banyurip Alit	Banyurip Alit Kota Pekalongan	750,000
84	KBP Banyurip Ageng	Banyurip Ageng Kota Pekalongan	750,000
85	KBP Jenggot	Jenggot Kota Pekalongan	750,000
86	KBP Soko	Soko Kota Pekalongan	750,000
87	KBP Duwet	Duwet Kota Pekalongan	750,000
88	KBP Kertoharjo	Kertoharjo Kota Pekalongan	750,000
89	KBP Kuripan Kidul	Kuripan Kidul Kota Pekalongan	750,000
90	KBP Yosorejo	Yosorejo Kota Pekalongan	750,000
91	KBP Landungsari	Landungsari Kota Pekalongan	750,000
92	KBP Sugihwaras	Sugihwaras Kota Pekalongan	750,000
93	KBP Noyontaan	Noyontaan Kota Pekalongan	750,000
94	KBP Keputran	Keputran Kota Pekalongan	750,000
95	KBP Poncol	Poncol Kota Pekalongan	750,000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
96	KBP Klego	Klego Kota Pekalongan	750,000
97	KBP Dekoro	Dekoro Kota Pekalongan	750,000
98	KBP Sampangan	Sampangn Kota Pekalongan	750,000
99	KBP Kauman	Kauman Kota Pekalongan	750,000
100	KBP Gamer	Gamer Kota Pekalongan	750,000
101	KBP Karangmalang	Karangmalang Kota Pekalongan	750,000
102	KBP Baros	Baros Kota Pekalongan	750,000
103	KBP Sokorejo	Sokorejo Kota Pekalongan	750,000
104	KBP Bandengan	Bandengan Kota Pekalongan	750,000
105	KBP Kandang Panjang	Kandang Panjang Kota Pekalongan	750,000
106	KBP Panjang Wetan	Panjang Wetan Kota Pekalongan	750,000
107	KBP Krapyak Lor	Krapyak Lor Kota Pekalongan	750,000
108	KBP Krapyak Kidul	Krapyak Kidul Kota Pekalongan	750,000
109	KBP Degayu	Degayu Kota Pekalongan	750,000
110	KBP Pabean	Pabean Kota Pekalongan	750,000
111	KBP Dukuh	Dukuh Kota Pekalongan	750,000
112	KBP Kraton Lor	Kraton Lor Kota Pekalongan	750,000
113	KBP Panjang Baru	Panjang Baru Kota Pekalongan	750,000
114	Reward kepada BKM	Kota Pekalongan	75,000,000
JUMLAH			10,693,260,000

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO