



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

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

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

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

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

#### **MEMUTUSKAN :**

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

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

##### **a. Pendapatan Daerah**

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

**Jumlah Pendapatan**                      **Rp. 1.631.765.404.767,00**

##### **b. Belanja Daerah :**

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	789.259.217.750,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	57.235.161.325,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.147.935.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00

g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Rp.	3.060.662.418,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00
	<b>Rp.</b>	<b>854.702.976.493,00</b>
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	172.283.508.837,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	548.283.190.373,00
c) Belanja Modal	Rp.	313.355.764.155,00
	<b>Rp.</b>	<b>1.033.922.463.365,00</b>
Jumlah Belanja	<b>Rp.</b>	<b>1.888.625.439.858,00</b>
(Defisit)	<b>Rp.</b>	<b>(256.860.035.091,00)</b>
<b>c. Pembiayaan Daerah</b>		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	256.860.035.091,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<b>Rp.</b>	<b>256.860.035.091,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

## **Pasal 2**

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

## **Pasal 3**

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

## **Pasal 4**

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 5**

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 6**

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 77

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

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1

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

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



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

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

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

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	<b>4.1.4.22 Pendapatan BUKP</b> 4.1.4.22.01 Pendapatan BUKP <b>4.1.4.25 Jaminan Bongkar</b> 4.1.4.25.01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame <b>4.1.4.26 Penerimaan Pendapatan Terminal</b> 4.1.4.26.01 Service Charge <b>4.1.4.30 Pendapatan Bunga Pajak</b> 4.1.4.30.01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 4.1.4.30.02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 4.1.4.30.03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 4.1.4.30.04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 4.1.4.30.07 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 4.1.4.30.08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah <b>4.1.4.31 Pendapatan Bunga Retribusi</b> 4.1.4.31.01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum <b>4.1.4.34 Penerimaan Bunga Dari Pinjaman Daerah</b> 4.1.4.34.01 Penerimaan Bunga Dari Pinjaman Daerah	<b>24,789,991</b> 24,789,991 <b>110,000,000</b> 110,000,000 <b>422,388,855</b> 422,388,855 <b>505,000,000</b> 323,000,000 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000 <b>19,545,000</b> 19,545,000 <b>16,000,000</b> 16,000,000
1 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>967,286,298,780</b>
1 2 1	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b> <b>4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak.</b> 4.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 4.2.1.01.04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4.2.1.01.05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.2.1.01.06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas <b>4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam</b> 4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4.2.1.02.11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	<b>55,713,758,000</b> <b>53,114,808,000</b> 46,683,667,000 2,534,140,000 3,812,529,000 84,472,000 <b>2,598,950,000</b> 1,618,000 1,089,194,000 1,508,138,000

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

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

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.1.1.01.10 Uang Paket (DAU)	76,482,000
	5.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500
	5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400
	5.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500
	5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	7,856,100
	5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	61,950,525
	5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan (DAU)	3,373,200,000
	5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian (DAU)	11,760,000
	5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,000,000
	5.1.1.01.21 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	162,993,600,000
	5.1.1.01.22 Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	108,210,000
	5.1.1.01.23 Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU)	1,871,385,019
	5.1.1.01.24 Tunjangan Pengamanan Persandian	44,280,000
	5.1.1.01.25 Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000
	<b>5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>95,200,515,000</b>
	5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94,168,515,000
	5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Guru PNS (DAK)	1,032,000,000
	<b>5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH</b>	<b>3,694,000,000</b>
	5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	3,024,000,000
	5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	670,000,000
	<b>5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak</b>	<b>15,568,745,000</b>
	5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15,568,745,000
	<b>5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>1,903,653,529</b>
	5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,903,653,529
<b>2 1 4</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>57,235,161,325</b>
	<b>5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>	<b>19,240,561,325</b>
	5.1.4.01.01 Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325
	<b>5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Masyarakat</b>	<b>6,544,165,000</b>

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	5.2.3.24.01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	1,678,010,000
	5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	921,905,000
	5.2.3.24.06 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,244,550,000
	<b>5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon</b>	<b>607,020,000</b>
	5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	602,020,000
	5.2.3.25.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	5,000,000
	<b>5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>87,097,234,139</b>
	5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	80,215,920,139
	5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	1,136,020,000
	5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	858,125,000
	5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)	312,890,000
	5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Street Furniture	120,000,000
	5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	673,521,000
	5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	3,630,758,000
	5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	150,000,000
	<b>5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>315,015,000</b>
	5.2.3.27.16 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,700,000
	5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	16,225,000
	5.2.3.27.25 Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe	99,480,000
	5.2.3.27.26 Belanja Modal Buku Perpustakaan	197,610,000
	<b>5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>40,000,000</b>
	5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni, Budaya	40,000,000
	<b>5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman</b>	<b>150,000,000</b>
	5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman	150,000,000
	<b>5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan</b>	<b>39,740,000</b>
	5.2.3.30.11 Belanja Modal Pengadaan Alarm/sirene	38,000,000
	5.2.3.30.12 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	1,740,000
	<b>5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah</b>	<b>40,000,000</b>
	5.2.3.32.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Bor Biopori	40,000,000

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

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

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.023.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,840,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>776,490,280</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21,208,100</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840,000	Belanja Alat Tulis Kantor 840,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,000,100	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,000,100
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 600,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,448,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15,448,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	320,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 320,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,824,000</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,774,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,774,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,050,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,050,000
			Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas 1,050,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>275,154,180</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	272,754,180	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 272,754,180
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>33,240,000</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,100,000	Belanja Jasa Service 4,100,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,250,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 3,250,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 23,040,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,850,000	Belanja STNK 2,850,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>7,500,000</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Belanja Penggandaan 7,500,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>252,314,000</b>	
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119,784,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 119,784,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 320,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	132,210,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 132,210,000
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>96,300,000</b>	

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Timbangan 500,000,000
2.06.1.15.01.147.002.5.2.3.18.19	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	1,500,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi 1,500,000,000
2.06.1.15.01.148	<b>Program Peningkatan Perdagangan</b>	<b>2,336,495,400</b>	
2.06.1.15.01.148.001	<b>Promosi dan Pameran Bagi UMKM</b>	<b>1,645,260,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,440,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>27,350,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,225,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,125,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9,090,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,840,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,250,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,608,820,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30,650,000</b>	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30,500,000	Belanja Paket/Pengiriman 30,500,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>10,050,000</b>		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Belanja Cetak	6,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan	3,750,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto	300,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>635,000,000</b>		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	635,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	635,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>42,000,000</b>		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,000,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>341,640,000</b>		
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,440,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,440,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,700,000	Belanja Sewa Tenda	5,700,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	334,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	334,500,000
2.06.1.15.01.148.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>8,260,000</b>		

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 22,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	77,162,500	Belanja Pemeliharaan Taman 77,162,500
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50,000,000</b>	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>8,100,000</b>	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13,580,000</b>	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9,490,000</b>	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	7,300,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7,300,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,190,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 2,190,000
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>2,440,000</b>	
2.04.1.17.01.145.003.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,440,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,440,000

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500	Ketua : 1 or x 12 bl x 210.000 2,520,000 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 168.000 4,032,000 Anggota : 1 or x 12 bl x 157.500 69,930,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU) Ketua : 1 or x 12 x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 2 or x 12 x 152.250 3,654,000 Sekretaris : 1 or x 12 x 121.800 1,461,600 Anggota : 17 or x 12 x 91.350 18,635,400
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500	Tunjangan Komisi (DAU) Ketua : 4 or x 12 x 228.375 10,962,000 Wakil Ketua : 8 or x 12 x 152.250 14,616,000 Sekretaris : 4 or x 12 x 121.800 5,846,400 Anggota : 25 or x 12 x 91.350 27,405,000
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	7,856,100	Tunjangan Badan Anggaran (DAU) Ketua : 1 or x 12 x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 2 or x 12 x 152.250 3,654,000 Sekretaris : 1 or x 12 x 121.800 1,461,600 Anggota : 17 or x 12 x 91.350 18,635,400
1.20.1.20.01.000.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	61,950,525	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU) Ketua : 1 or x 12 bl x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 152.250 1,827,000 Anggota : 3 or x 12 bl x 91.350 3,288,600 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain (Pansus) 0 Ketua : 1 or x 25 Pansus x 228.375 5,709,375 Wakil Ketua : 2 or x 25 Pansus x 152.250 7,612,500 Sekretaris : 1 or x 25 Pansus x 121.800 3,045,000 Anggota : 13 or x 25 Pansus x 91.350 29,688,750 Badan Legislasi 0 Ketua : 1 or x 12 bl x 228.375 2,740,500 Wakil Ketua : 1 or x 12 bl x 152.250 1,827,000



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

URUSAN : 1 - WAJIB

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

UNIT ORGANISASI : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 642

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

URUSAN : 1 - WAJIB

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

UNIT ORGANISASI : 1.20.05 INSPEKTORAT

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Halaman : 686

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,786,200</b>	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,786,200	Belanja Penggandaan 1,786,200
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,650,000</b>	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,650,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,375,000,000</b>	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,375,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 1,375,000,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>97,000,000</b>	
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,000,000
1.03.1.20.07.038.009.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 48,000,000
1.03.1.20.07.038.010	<b>Rehabilitasi Kantor Kelurahan</b>	<b>4,524,095,000</b>	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4,524,095,000</b>	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>4,524,095,000</b>	
1.03.1.20.07.038.010.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	4,524,095,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 4,524,095,000
			Rehabilitasi Kantor Kelurahan Baciro, Pakuncen dan Suryodiningratan 4,524,095,000
1.03.1.20.07.038.011	<b>Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat</b>	<b>9,784,120,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,784,120,000</b>		
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>9,784,120,000</b>		
1.03.1.20.07.038.011.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	9,784,120,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	9,784,120,000
			Rehabilitasi Kantor Kec. Wirobrajan, Jetis dan Ngampilan	9,784,120,000
1.03.1.20.07.038.012	<b>Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur</b>	<b>7,264,395,000</b>		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,264,395,000</b>		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>7,264,395,000</b>		
1.03.1.20.07.038.012.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	7,264,395,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	7,264,395,000
			Rehabilitasi Kantor Kec. Umbulharjo, Danurejan dan Kotagede	7,264,395,000
1.03.1.20.07.038.013	<b>Pembangunan Kantor Inspektorat</b>	<b>5,003,105,000</b>		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,003,105,000</b>		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>5,003,105,000</b>		
1.03.1.20.07.038.013.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,003,105,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,003,105,000
			Pembangunan Kantor Inspektorat	5,003,105,000
1.03.1.20.07.038.014	<b>Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat</b>	<b>1,579,504,945</b>		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,579,504,945</b>		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>1,579,504,945</b>		
1.03.1.20.07.038.014.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,579,504,945	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	1,579,504,945
			Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Barat	1,579,504,945
1.03.1.20.07.038.015	<b>Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur</b>	<b>11,211,476,965</b>		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11,211,476,965</b>		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>11,211,476,965</b>		
1.03.1.20.07.038.015.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,211,476,965	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	11,211,476,965

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Rehabilitasi Ruang Belajar Wilayah Barat	11,211,476,965
1.03.1.20.07.038.016	<b>Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat</b>	<b>3,416,655,000</b>		
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,416,655,000</b>		
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>3,416,655,000</b>		
1.03.1.20.07.038.016.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	3,416,655,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	3,416,655,000
			Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Wilayah Barat	3,416,655,000
			SMP Negeri 3	
			SMP Negeri 6	
			SMP Negeri 7	
			SMP Negeri 11	
			SMP Negeri 12	
			SMP Negeri 13	
			SMP Negeri 14	
			SMP Negeri 16	
1.03.1.20.07.038.017	<b>Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur</b>	<b>5,171,171,965</b>		
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,171,171,965</b>		
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>5,171,171,965</b>		
1.03.1.20.07.038.017.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,171,171,965	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,171,171,965
			Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Wilayah Timur	5,171,171,965
			SMP Negeri 1	
			SMP Negeri 2	
			SMP Negeri 4	
			SMP Negeri 5	
			SMP Negeri 8	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			SMP Negeri 9	
			SMP Negeri 10	
			SMP Negeri 15	
1.03.1.20.07.038.018	Pengembangan Rumah Sakit Jogja	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3	BELANJA MODAL	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,154,355,000		
1.03.1.20.07.038.018.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,154,355,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	5,154,355,000
			Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap III)	5,154,355,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>126,119,254,590</b>		
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(126,119,254,590)</b>		

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>359,452,032,319</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>359,452,032,319</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>314,421,000,000</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01	<b>Pajak Hotel</b>	<b>95,700,000,000</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	28,500,000,000	Hotel Bintang Lima Perda No 1 Tahun 2012	28,500,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	23,000,000,000	Hotel Bintang Empat Perda No 1 Tahun 2012	23,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	20,250,000,000	Hotel Bintang Tiga Perda No 1 Tahun 2012	20,250,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	9,000,000,000	Hotel Bintang Dua Perda No 1 Tahun 2012	9,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	1,200,000,000	Hotel Bintang Satu Perda No 1 Tahun 2012	1,200,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1,900,000,000	Hotel Melati Tiga Perda No 1 Tahun 2012	1,900,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1,600,000,000	Hotel Melati Dua Perda No 1 Tahun 2012 1,600,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	9,580,000,000	Hotel Melati Satu Perda No 1 Tahun 2012 9,580,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	670,000,000	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos Perda No 1 Tahun 2012 670,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>30,500,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.01	Restoran	30,485,000,000	Restoran Perda No 1 Tahun 2012 30,485,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.02.03	Katering	15,000,000	Katering Perda No 1 Tahun 2012 15,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03	<b>Pajak Hiburan.</b>	<b>7,000,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	2,715,000,000	Tontonan Film/Bioskop Perda No 1 Tahun 2012 2,715,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	111,000,000	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda No 1 Tahun 2012 111,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.05	Pameran	1,605,000,000	Pameran 1,605,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.07	Karaoke	294,000,000	Karaoke 294,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	50,000,000	Permainan Bilyar 50,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	8,000,000	Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	845,000,000	Permainan Ketangkasan 845,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	996,000,000	Mandi Uap/Spa 996,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	340,000,000	Pusat Kebugaran 340,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	36,000,000	Pertandingan Olahraga 36,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04	<b>Pajak Reklame.</b>	<b>5,471,100,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2,400,000,000	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	570,000,000	Reklame Kain 570,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	200,000	Reklame Melekat/Stiker 200,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	107,000,000	Reklame Berjalan 107,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.06	Reklame Udara	20,000,000	Reklame Udara 20,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.11	Reklame Baliho	98,000,000	Reklame Baliho 98,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.04.12	Reklame Cahaya	2,275,900,000	Reklame Cahaya 2,275,900,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.05	<b>Pajak Penerangan Jalan.</b>	<b>45,000,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	45,000,000,000	Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000
			Perda No 1 Tahun 2012
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.07	<b>Pajak Parkir</b>	<b>1,700,000,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1,700,000,000	Pajak Parkir Perda No 1 Tahun 2012 1,700,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.08	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>1,244,900,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1,244,900,000	Pajak Air Tanah Perda No 1 Tahun 2012 1,244,900,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.09	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>5,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000	Pajak Sarang Burung Walet Perda No 1 Tahun 2012 5,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.12	<b>Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>57,800,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57,800,000,000	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perda No 2 Tahun 2011 57,800,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.13	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</b>	<b>70,000,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	70,000,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Perda No 8 Tahun 2010 70,000,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>14,989,732,029</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>14,989,732,029</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.01	PD Air Minum Tirtamarta	963,054,760	PD Air Minum Tirtamarta Perda No 14 Tahun 2012 963,054,760

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.02	PD BPR Bank Jogja	4,913,899,878	PD BPR Bank Jogja Perda No 5 Tahun 2012	4,913,899,878
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	9,104,642,976	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Perda DIY No 11 Tahun 2012	9,104,642,976
1.20.1.20.08.000.000.4.1.3.01.04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	8,134,415	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP SK Gub No 73/KEP/2015	8,134,415
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>30,041,300,290</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>370,000,000</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25,000,000	Penjualan Peralatan/perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Perda No 39 Tahun 2014	25,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	162,000,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Perda No 39 Tahun 2014	162,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,000,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Perda No 39 Tahun 2014	108,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	75,000,000	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan Perda No 39 Tahun 2014	75,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.02	<b>Jasa Giro</b>	<b>2,495,567,134</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2,495,567,134	Jasa Giro Kas Daerah PP No 39 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03	<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>25,000,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	20,400,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	1,000,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk.	900,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1,700,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,000,000,000	Rekening Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. PP No 30 Tahun 2007
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.04	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>80,980,656</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	80,980,656	Kerugian Uang Daerah Permendagri No 5 Tahun 1997
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>1,227,500,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6,500,000	Pendapatan Denda Pajak Hotel PD No 1 Tahun 2011	6,500,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8,700,000	Pendapatan Denda Pajak Restoran PD No 1 Tahun 2011	8,700,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1,300,000	Pendapatan Denda Pajak Hiburan PD No 1 Tahun 2011	1,300,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8,900,000	Pendapatan Denda Pajak Reklame PD No 1 Tahun 2011	8,900,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300,000	Pendapatan Denda Pajak Parkir PD No 1 Tahun 2011	300,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1,800,000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah PD No 1 Tahun 2011	1,800,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan	1,200,000,000	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan PD No 2 Tahun 2011	1,200,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15	<b>Pendapatan dari Barang Milik Daerah</b>	<b>236,252,500</b>		
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.06	Sewa Gedung	37,252,500	Sewa Gedung Perwal No 47 Tahun 2010	37,252,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.07	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	Pengelolaan Wisma Ngestilaras Perwal No 31 Tahun 2016 24,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.15.08	Pengelolaan Reksa Arcade	175,000,000	Pengelolaan Reksa Arcade Perwal No 31 Tahun 2016 175,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.25	<b>Jaminan Bongkar</b>	<b>110,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.25.01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame Perwal No 45 Tahun 2012 110,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30	<b>Pendapatan Bunga Pajak</b>	<b>505,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.01	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	323,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Hotel PD No 1 Tahun 2011 323,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.02	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	81,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Restoran PD No 1 Tahun 2011 81,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.03	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	37,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan PD No 1 Tahun 2011 37,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.04	Pendapatan Bunga Pajak Reklame	20,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Reklame PD No 1 Tahun 2011 20,000,000
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.07	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	18,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Parkir 18,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			PD No 1 Tahun 2011
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.30.08	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah	26,000,000	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000
			PD No 1 Tahun 2011
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.34	<b>Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah</b>	<b>16,000,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.4.1.4.34.01	Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah	16,000,000	Penerimaan Biaya Dari Pinjaman Daerah 16,000,000
			Perj. No 27/Perj.Yk/2012
1.20.1.20.08.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>39,225,064,187</b>	
1.20.1.20.08.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>25,115,967,661</b>	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,115,967,661</b>	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>9,547,222,661</b>	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,964,410,574	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 5,964,410,574
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	584,375,868	Tunjangan Keluarga (DAU) 584,375,868
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	215,895,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 215,895,750
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	23,100,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 23,100,000
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	274,351,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 274,351,500
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	339,958,622	Tunjangan Beras (DAU) 339,958,622
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	159,235,874	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 159,235,874
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	80,401	Pembulatan Gaji (DAU) 80,401
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	168,861,053	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 168,861,053
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.01.23	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU)	1,816,953,019	Iuran BPJS Ketenagakerjaan (DAU) 1,816,953,019
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.05	<b>Insentif Pemungutan Pajak</b>	<b>15,568,745,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	15,568,745,000	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 15,568,745,000
1.20.1.20.08.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14,109,096,526</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,185,999,813</b>		
1.20.1.20.08.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>91,940,000</b>		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91,940,000</b>		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>91,940,000</b>		
1.20.1.20.08.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	91,940,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	91,940,000
1.20.1.20.08.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>1,617,720,000</b>		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,617,720,000</b>		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,617,720,000</b>		
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	522,720,000	Belanja Telepon	522,720,000
1.20.1.20.08.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,095,000,000	Belanja Air	1,095,000,000
1.20.1.20.08.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>11,445,000</b>		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,445,000</b>		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>11,445,000</b>		
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	560,000	Belanja Jasa KIR	560,000
1.20.1.20.08.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	10,885,000	Belanja STNK	10,885,000
1.20.1.20.08.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>86,400,000</b>		
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>86,400,000</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>86,400,000</b>	
1.20.1.20.08.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	86,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 86,400,000
1.20.1.20.08.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>117,889,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>985,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>985,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	985,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 985,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>116,904,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,964,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,964,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,964,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,440,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,440,000
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>110,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	110,500,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 110,500,000
1.20.1.20.08.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>37,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	37,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio 37,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>153,668,000</b>	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,990,000</b>	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,990,000</b>	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,990,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,990,000
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>151,678,000</b>	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>151,678,000</b>	
1.20.1.20.08.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	151,678,000	Belanja Alat Tulis Kantor 151,678,000
1.20.1.20.08.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>490,252,200</b>	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,350,000</b>	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,350,000</b>	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,350,000
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>488,902,200</b>	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>488,902,200</b>	
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405,000,000	Belanja Cetak 405,000,000
1.20.1.20.08.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83,902,200	Belanja Penggandaan 83,902,200
1.20.1.20.08.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6,368,000</b>	
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,368,000</b>	
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,368,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,368,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 6,368,000
1.20.1.20.08.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100,245,000</b>	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,140,000</b>	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,140,000</b>	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,140,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,140,000
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99,105,000</b>	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>99,105,000</b>	
1.20.1.20.08.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	99,105,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 99,105,000
1.20.1.20.08.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>10,143,000</b>	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,143,000</b>	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,143,000</b>	
1.20.1.20.08.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,143,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,143,000
1.20.1.20.08.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>6,120,000</b>	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>3,000,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 3,000,000
1.20.1.20.08.001.016	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>16,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,500,000</b>	
1.20.1.20.08.001.016.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 16,500,000
1.20.1.20.08.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>117,840,000</b>	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117,840,000</b>	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>117,840,000</b>	
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 62,920,000
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,600,000
1.20.1.20.08.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 13,320,000
1.20.1.20.08.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>194,000,000</b>	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194,000,000</b>	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>194,000,000</b>	
1.20.1.20.08.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 194,000,000
1.20.1.20.08.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>127,969,613</b>	
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>127,969,613</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>127,969,613</b>		
1.20.1.20.08.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	127,969,613	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	127,969,613
1.20.1.20.08.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>491,972,465</b>		
1.20.1.20.08.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>197,500,000</b>		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>197,500,000</b>		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>197,500,000</b>		
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000
1.20.1.20.08.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,500,000
1.20.1.20.08.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>294,472,465</b>		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>294,472,465</b>		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,541,965</b>		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>277,930,500</b>		
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13,370,000	Belanja Jasa Service	13,370,000
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,670,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,670,000
1.20.1.20.08.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	223,890,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	223,890,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>149,000,000</b>		
1.20.1.20.08.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>149,000,000</b>		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>149,000,000</b>		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2.17	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>149,000,000</b>		
1.20.1.20.08.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	149,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	149,000,000
1.20.1.20.08.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>30,342,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>30,342,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,400,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,400,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,400,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,942,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,870,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870,000	Belanja Penggandaan	870,000
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,072,000</b>		
1.20.1.20.08.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,072,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.094	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	<b>1,061,805,415</b>		
1.20.1.20.08.094.001	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</b>	<b>273,524,990</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>177,450,000</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>170,675,000</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,675,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,775,000</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,075,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,075,000
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96,074,990</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,022,890</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,022,890	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,022,890
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>41,912,100</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,912,100	Belanja Penggandaan	41,912,100
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>45,140,000</b>		
1.20.1.20.08.094.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,140,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,140,000
1.20.1.20.08.094.002	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</b>	<b>205,558,975</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>120,225,000</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>115,200,000</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 115,200,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,025,000</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,525,000
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85,333,975</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,519,075</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	7,519,075	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 7,519,075
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>39,246,900</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39,246,900	Belanja Penggandaan 39,246,900
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>38,568,000</b>	
1.20.1.20.08.094.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,568,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,568,000
1.20.1.20.08.094.003	<b>Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>368,476,000</b>	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>357,300,000</b>	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>333,450,000</b>	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	333,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 333,450,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>23,850,000</b>		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14,400,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14,400,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,176,000</b>		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,776,000</b>		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,776,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,776,000
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,400,000</b>		
1.20.1.20.08.094.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000
1.20.1.20.08.094.004	<b>Pengelolaan Anggaran Bantuan</b>	<b>79,650,000</b>		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64,900,000</b>		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>64,900,000</b>		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,900,000
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,750,000</b>		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,670,000</b>		
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,670,000	Belanja Penggandaan	2,670,000
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>12,080,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,080,000
1.20.1.20.08.094.005	<b>Penyusunan DPA dan DPPA</b>	<b>80,719,950</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34,790,000</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>34,790,000</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,790,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,790,000
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,929,950</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>11,809,950</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,809,950	Belanja Penggandaan 11,809,950
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>34,120,000</b>	
1.20.1.20.08.094.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,120,000
1.20.1.20.08.094.006	<b>Penyusunan Profil Keuangan Daerah</b>	<b>30,602,500</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,590,000</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19,590,000</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,590,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,590,000
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,012,500</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>7,952,500</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak 7,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	952,500	Belanja Penggandaan 952,500
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,060,000</b>	
1.20.1.20.08.094.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,060,000
1.20.1.20.08.094.007	<b>Penyusunan Anggaran Kas</b>	<b>23,273,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,425,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,425,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,425,000
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,848,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,012,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,012,000	Belanja Penggandaan 3,012,000
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>1,836,000</b>	
1.20.1.20.08.094.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,836,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,836,000
1.20.1.20.08.095	<b>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan</b>	<b>450,848,669</b>	
1.20.1.20.08.095.001	<b>Pengendalian Anggaran Belanja Daerah</b>	<b>320,618,669</b>	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>267,102,000</b>	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>229,780,000</b>	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	229,780,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 229,780,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18,590,000</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,800,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9,790,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	9,790,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>18,732,000</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,632,000	Uang Lembur PNS	16,632,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,100,000	Uang Lembur Non PNS	2,100,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53,516,669</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27,068,669</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,072,000</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,072,000	Belanja Penggandaan	4,072,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>15,676,000</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,676,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,676,000
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,700,000</b>		
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.095.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.08.095.002	<b>Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer</b>	<b>130,230,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>126,690,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>85,832,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,832,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85,832,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40,858,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,928,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,928,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,930,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,930,000
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,540,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,540,000</b>	
1.20.1.20.08.095.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,540,000
1.20.1.20.08.096	<b>Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku</b>	<b>1,087,645,669</b>	
1.20.1.20.08.096.001	<b>Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>376,498,669</b>	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>219,795,000</b>	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>174,255,000</b>	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174,255,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 174,255,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>21,130,000</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,180,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16,950,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>24,410,000</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21,600,000	Uang Lembur PNS	21,600,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,810,000	Uang Lembur Non PNS	2,810,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>156,703,669</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27,068,669</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,068,669
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>60,465,000</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,465,000	Belanja Penggandaan	60,465,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>46,670,000</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,670,000
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,500,000</b>		
1.20.1.20.08.096.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,500,000	Belanja Jasa Narasumber	22,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.002	<b>Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>284,985,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>206,900,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>186,000,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,000,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20,900,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,950,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	15,950,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,085,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,125,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,125,000	Belanja Penggandaan	1,125,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>35,960,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>31,000,000</b>		
1.20.1.20.08.096.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.003	<b>Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</b>	<b>80,494,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,440,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>47,465,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,465,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,465,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,975,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,225,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,225,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,054,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,182,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,182,000	Belanja Penggandaan	1,182,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>14,872,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,872,000
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,000,000</b>		
1.20.1.20.08.096.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000
1.20.1.20.08.096.004	<b>Fasilitasi implementasi Sisitem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)</b>	<b>123,798,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>47,490,000</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40,615,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,615,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,615,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,875,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,375,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,375,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76,308,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,200,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000	Belanja Penggandaan	1,200,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>30,108,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,108,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,108,000
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>45,000,000</b>		
1.20.1.20.08.096.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	45,000,000	Belanja Jasa Narasumber	45,000,000
1.20.1.20.08.096.005	<b>Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah</b>	<b>221,870,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>185,700,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>161,675,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24,025,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20,525,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36,170,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>22,570,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,570,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,570,000
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>13,600,000</b>		
1.20.1.20.08.096.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000
1.20.1.20.08.097	<b>Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>7,651,482,495</b>		
1.20.1.20.08.097.001	<b>Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>79,340,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>74,140,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>65,340,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,340,000
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,800,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,125,000
1.20.1.20.08.097.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,675,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,675,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,200,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>5,200,000</b>		
1.20.1.20.08.097.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000
1.20.1.20.08.097.002	<b>Optimalisasi Pajak Reklame</b>	<b>205,502,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>137,421,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>102,915,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,540,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,540,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>34,506,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34,506,000	Uang Lembur PNS	34,506,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,081,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,265,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,265,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,265,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,500,000</b>		
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,500,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>22,816,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,816,000
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37,500,000</b>	
1.20.1.20.08.097.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	37,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio 37,500,000
1.20.1.20.08.097.003	<b>Optimalisasi Pajak Hotel</b>	<b>294,083,965</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225,310,000</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>211,965,000</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211,590,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 211,590,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13,345,000</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,820,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,525,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,773,965</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>29,000,000</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	29,000,000	Belanja Bahan Percontohan 29,000,000
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,541,965</b>	Belanja bill silent hotel melati dan hotel berbintang 29,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>23,232,000</b>	
1.20.1.20.08.097.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,232,000
1.20.1.20.08.097.004	<b>Optimalisasi Pajak Restoran</b>	<b>329,318,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>276,030,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>248,615,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248,615,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 248,615,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19,855,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,330,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,330,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,525,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,525,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>7,560,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,560,000	Uang Lembur PNS 7,560,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53,288,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,000,000</b>	
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	20,000,000	Belanja Bahan Percontohan 20,000,000
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>33,288,000</b>	Belanja Bill Silent Restoran 20,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,288,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 33,288,000
1.20.1.20.08.097.005	<b>Optimalisasi Pajak Hiburan</b>	<b>142,751,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>124,851,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>95,865,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95,865,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95,865,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,650,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 4,650,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>24,336,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24,336,000	Uang Lembur PNS 24,336,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,900,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,600,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,600,000	Belanja Bahan Percontohan 3,600,000
			Belanja sampel tiket 3,600,000
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>14,300,000</b>	
1.20.1.20.08.097.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,300,000
1.20.1.20.08.097.006	<b>Optimalisasi Pajak Parkir</b>	<b>128,337,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>110,137,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>94,195,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,195,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,195,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,870,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,870,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,870,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,072,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,072,000	Uang Lembur PNS 9,072,000
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,200,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>18,200,000</b>	
1.20.1.20.08.097.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,200,000
1.20.1.20.08.097.007	<b>Optimalisasi Pajak PBB</b>	<b>1,096,092,550</b>	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>911,630,000</b>	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>801,845,000</b>	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	801,530,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 801,530,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	315,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 315,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>109,785,000</b>	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,665,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99,665,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.007.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,120,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10,120,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>184,462,550</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,000,000</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000
			Hadiah Pekan Panutan PBB	30,000,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>94,562,550</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	93,962,550	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	93,962,550
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>600,000</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto	600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,670,000</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,070,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,070,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>56,630,000</b>		
1.20.1.20.08.097.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,630,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,630,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.008	<b>Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak</b>	<b>2,242,354,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>197,550,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>186,735,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186,735,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10,815,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,190,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,190,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,625,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,625,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,044,804,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18,750,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	18,750,000	Belanja Plakat/Cinderamata	18,750,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>61,624,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,724,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,724,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>840,000</b>		
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	840,000	Belanja Cetak Foto	840,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,660,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,660,000	Belanja Sewa Meja Kursi 6,660,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>71,180,000</b>	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,480,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 19,700,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>93,750,000</b>	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93,750,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.30	<b>Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga</b>	<b>1,732,000,000</b>	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.30.02	Belanja Pemberian Kompensasi/Pengembalian Kepada Wajib Pajak	1,732,000,000	Belanja Pemberian Kompensasi/Pengembalian Kepada Wajib Pajak 1,732,000,000
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>60,000,000</b>	
1.20.1.20.08.097.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 60,000,000
1.20.1.20.08.097.009	<b>Optimalisasi Pajak BPHTB</b>	<b>259,659,750</b>	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>148,782,500</b>	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>139,602,500</b>	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139,252,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139,252,500
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9,180,000</b>		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000
1.20.1.20.08.097.009.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,620,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,620,000
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110,877,250</b>		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>99,657,250</b>		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,657,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,657,250
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>11,220,000</b>		
1.20.1.20.08.097.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,220,000
1.20.1.20.08.097.010	<b>Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>97,240,000</b>		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>85,560,000</b>		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>83,560,000</b>		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,560,000
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,000,000</b>		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,680,000</b>		
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>11,680,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.097.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,680,000
1.20.1.20.08.097.011	<b>Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB</b>	<b>2,776,804,230</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>66,960,000</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>66,960,000</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,360,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,600,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,709,844,230</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>23,760,000</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,760,000
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>2,686,084,230</b>	
1.20.1.20.08.097.011.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2,686,084,230	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2,686,084,230
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>359,452,032,319</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>39,225,064,187</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>320,226,968,132</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.08P PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>1.20.08P</b>	<b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b>			
1.20.1.20.08P.000	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,128,276,802,496</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	<b>55,713,758,000</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01	<b>Bagi Hasil Pajak.</b>	<b>53,114,808,000</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	46,683,667,000	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi	46,683,667,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam</b>	<b>2,598,950,000</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000
			Perpres No 137 Tahun 2015	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000
			Kep Gub No 315/KEP/2014	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>	<b>670,278,830,000</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>670,278,830,000</b>		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>	<b>241,293,710,780</b>	Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>241,293,710,780</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.01	DAK Fisik Pelayanan Dasar	2,748,840,000	DAK Fisik Pelayanan Dasar 2,748,840,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.02	DAK Fisik Pelayanan Rujukan	1,781,470,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pelayanan Rujukan 1,781,470,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.03	DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian	1,363,020,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian 1,363,020,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.04	DAK Fisik Keluarga Berencana	231,560,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Keluarga Berencana 231,560,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.05	DAK Fisik Air Minum	327,590,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Air Minum 327,590,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.06	DAK Fisik Sanitasi	268,010,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Sanitasi 268,010,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.07	DAK Fisik Pertanian	2,573,190,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Pertanian 2,573,190,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.08	DAK Fisik Lingkungan Hidup	550,220,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Lingkungan Hidup 550,220,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.09	DAK Fisik Perhubungan	156,100,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Perhubungan 156,100,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.10	DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan	20,003,750,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan 20,003,750,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.11	DAK Infrastruktur Publik Daerah	37,819,950,000	Perpres No 137 Tahun 2015 DAK Infrastruktur Publik Daerah 37,819,950,000
			Perpres No 137 Tahun 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.12	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,160,000,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.13	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	156,130,820,000	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.14	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,438,000,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.15	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	419,600,000	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.16	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	281,600,000	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.17	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1,867,040,780	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.18	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	172,950,000	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINN</b>	<b>108,860,439,716</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	<b>108,860,439,716</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	37,343,095,724	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22,208,977,561	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31,208,420,644	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5,761,800	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18,094,183,987	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4	<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>	<b>40,424,864,000</b>	Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>40,424,864,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	40,424,864,000	Dana Insentif Daerah 40,424,864,000
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5	<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNY</b>	<b>11,705,200,000</b>	Perpres No 137 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01	<b>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</b>	<b>11,705,200,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,705,200,000	Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,705,200,000
1.20.1.20.08P.000	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>65,443,758,743</b>	Perda DIY No. 14 Tahun 2015
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>57,235,161,325</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>	<b>19,240,561,325</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01.01	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325	Hibah Kepada Pemerintah Pusat 19,240,561,325
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05	<b>Belanja Hibah Kepada Masyarakat</b>	<b>6,544,165,000</b>	Dinas Ketertiban 104,364,000 Kantor Kesbang 19,136,197,325
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	6,544,165,000	Badan/Lembaga/Organisasi 6,544,165,000
			Dinas Kesehatan 318,315,000 Dinsosnakertrans 15,000,000 KPMP 3,785,715,000 Kantor Kesbang 2,030,335,000 Kecamatan Kotagede 196,800,000 Kecamatan Wirobrajan 198,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>250,435,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok/Anggota Masyarakat	250,435,000	Kelompok/Anggota Masyarakat 250,435,000 Dinsosnakertrans 250,435,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07	<b>Belanja Hibah Dana Bos</b>	<b>31,200,000,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	7,200,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta 7,200,000,000 Dinas Pendidikan 7,200,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	6,000,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 6,000,000,000 Dinas Pendidikan 6,000,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)	13,360,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) 13,360,000,000 Dinas Pendidikan 13,360,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	2,600,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta 2,600,000,000 Dinas Pendidikan 2,600,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	2,040,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta 2,040,000,000 Dinas Pendidikan 2,040,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>2,147,935,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat</b>	<b>538,050,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 538,050,000 Dinsosnakertrans 538,050,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain</b>	<b>219,885,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain 219,885,000 Dinsosnakertrans 219,885,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan</b>	<b>1,390,000,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan 1,390,000,000 BPBD 280,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dinsosnakertrans 1,110,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK</b>	<b>3,060,662,418</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota</b>	<b>2,325,000,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	2,325,000,000	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota 2,325,000,000
			Badan Lingkungan Hidup 2,325,000,000
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>	<b>735,662,418</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266,155,256	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 266,155,256
			77.236 suara x 3.446 266,155,256
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44,904,826	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 44,904,826
			13.031 suara x 3.446 44,904,826
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106,660,592	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 106,660,592
			30.952 suara x 3.446 106,660,592
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64,050,802	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 64,050,802
			18.587 suara x 3.446 64,050,802
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61,211,298	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 61,211,298
			17.763 suara x 3.446 61,211,298
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72,641,680	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) 72,641,680
			21.080 suara x 3.446 72,641,680
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92,900,714	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 92,900,714
			26.959 suara x 3.446 92,900,714
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27,137,250	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 27,137,250
			7.875 suara x 3.446 27,137,250
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3,000,000,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3,000,000,000</b>	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000 3,000,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>256,860,035,091</b>	
1.20.1.20.08.00.00.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>256,860,035,091</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	<b>256,677,851,091</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	<b>256,677,851,091</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	256,677,851,091	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2	<b>PENCAIRAN DANA CADANGAN</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2.01	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	<b>HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	<b>PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	<b>PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>182,184,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	<b>182,184,000</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	182,184,000	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	<b>PENERIMAAN PIUTANG DAERAH</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	
1.20.1.20.08.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1	<b>PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1.01	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	<b>PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	<b>Penyertaan Modal (investasi) Daerah</b>	<b>0</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.000.000.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	<b>PEMBAYARAN POKOK UTANG</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	<b>PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>0</b>	
1.20.1.20.08.000.000.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>256,860,035,091</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.09 DINAS PERIZINAN

Halaman : 800

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,883,604,000</b>	
1.20.1.20.09.000.000.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4,883,604,000</b>	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>4,883,604,000</b>	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4,883,604,000</b>	
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,311,349,500	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No 3 Tahun 2012 4,311,349,500
1.20.1.20.09.000.000.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	572,254,500	Retribusi Izin Gangguan Perda No 3 Tahun 2012 572,254,500
1.20.1.20.09.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8,606,927,513</b>	
1.20.1.20.09.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4,383,281,378</b>	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,383,281,378</b>	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>4,139,101,178</b>	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,183,358,762	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,183,358,762
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	277,048,146	Tunjangan Keluarga (DAU) 277,048,146
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,666,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 196,666,750
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	129,129,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 129,129,500
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	179,620,742	Tunjangan Beras (DAU) 179,620,742
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	83,788,971	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 83,788,971
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	42,733	Pembulatan Gaji (DAU) 42,733
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	89,445,574	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 89,445,574
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>244,180,200</b>	
1.20.1.20.09.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	244,180,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 244,180,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4,223,646,135</b>		
1.20.1.20.09.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,155,752,760</b>		
1.20.1.20.09.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>19,650,000</b>		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,650,000</b>		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,650,000</b>		
1.20.1.20.09.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	19,650,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	19,650,000
1.20.1.20.09.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal</b>	<b>3,471,000</b>		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,471,000</b>		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,471,000</b>		
1.20.1.20.09.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,471,000	Belanja STNK	3,471,000
1.20.1.20.09.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.09.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000
1.20.1.20.09.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>110,748,800</b>		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>820,000</b>		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>820,000</b>		
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109,928,800</b>	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,702,000</b>	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,702,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3,702,000
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>106,226,800</b>	
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,156,500	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 11,156,500
1.20.1.20.09.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	95,070,300	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 95,070,300
1.20.1.20.09.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>93,455,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>650,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>650,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,805,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,440,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19,440,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19,440,000
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>73,365,000</b>	
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	56,915,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 56,915,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,450,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 16,450,000
1.20.1.20.09.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>65,348,100</b>	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 495,000
1.20.1.20.09.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,528,100</b>	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>64,528,100</b>	
1.20.1.20.09.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64,528,100	Belanja Alat Tulis Kantor 64,528,100
1.20.1.20.09.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>76,995,000</b>	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 495,000
1.20.1.20.09.001.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76,175,000</b>	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>76,175,000</b>	
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,175,000	Belanja Cetak 62,175,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,000,000	Belanja Penggandaan 14,000,000
1.20.1.20.09.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>11,053,000</b>	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,053,000</b>	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,053,000</b>	
1.20.1.20.09.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,053,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 11,053,000
1.20.1.20.09.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>88,764,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80,795,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>80,795,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	80,795,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 80,795,000
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,644,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,644,000</b>	
1.20.1.20.09.001.013.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	7,644,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7,644,000
1.20.1.20.09.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>3,658,000</b>	
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,658,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,658,000</b>	
1.20.1.20.09.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,658,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,658,000
1.20.1.20.09.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>5,280,000</b>	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,280,000</b>	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,280,000</b>	
1.20.1.20.09.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 5,280,000
1.20.1.20.09.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>84,707,000</b>	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>84,707,000</b>	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>84,707,000</b>	
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	41,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 41,580,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,048,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,048,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16,274,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 16,274,000
1.20.1.20.09.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2,805,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2,805,000
1.20.1.20.09.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>91,800,000</b>	
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>91,800,000</b>	
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>91,800,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91,800,000
1.20.1.20.09.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>448,922,860</b>	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>448,922,860</b>	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>448,922,860</b>	
1.20.1.20.09.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	448,922,860	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 448,922,860
1.20.1.20.09.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>205,125,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>72,150,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>650,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>650,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,500,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>71,500,000</b>	
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	36,400,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 36,400,000
1.20.1.20.09.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	35,100,000	Belanja Pemeliharaan Taman 35,100,000
1.20.1.20.09.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>132,975,000</b>	
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132,975,000</b>	
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>132,975,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,380,000	Belanja Jasa Service 8,380,000
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33,023,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 33,023,000
1.20.1.20.09.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	91,572,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 91,572,000
1.20.1.20.09.003	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>47,935,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	<b>47,935,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,610,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2.12	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>47,610,000</b>	
1.20.1.20.09.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47,610,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 47,610,000
1.20.1.20.09.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>37,686,000</b>	
1.20.1.20.09.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>37,686,000</b>	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,200,000</b>	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,200,000</b>	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,486,000</b>		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>21,400,000</b>		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,400,000	Belanja Cetak	15,400,000
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000	Belanja Penggandaan	6,000,000
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,086,000</b>		
1.20.1.20.09.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,086,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,086,000
1.20.1.20.09.098	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	<b>2,777,147,375</b>		
1.20.1.20.09.098.001	<b>Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan</b>	<b>619,692,125</b>		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>444,438,000</b>		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375,367,000</b>		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>69,071,000</b>		
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175,254,125</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>525,000</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 525,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>82,709,825</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 82,709,825
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>10,001,300</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,001,300	Belanja Penggandaan 8,001,300
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>64,780,000</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,780,000
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,238,000</b>	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,238,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,238,000
1.20.1.20.09.098.002	<b>Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan</b>	<b>1,142,758,800</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,105,950,000</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>896,950,000</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	896,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 896,625,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>209,000,000</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	209,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 209,000,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36,808,800</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>34,080,800</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,840,800	Belanja Cetak 30,840,800
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,240,000	Belanja Penggandaan 3,240,000
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,728,000</b>	
1.20.1.20.09.098.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,728,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,728,000
1.20.1.20.09.098.003	<b>Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta</b>	<b>232,685,000</b>	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>183,705,000</b>	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>161,155,000</b>	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,155,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161,155,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>22,550,000</b>	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,550,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,980,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>5,700,000</b>		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan	4,500,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto	1,200,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>31,856,000</b>		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,856,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,856,000
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,424,000</b>		
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000
1.20.1.20.09.098.004	<b>Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan</b>	<b>270,763,500</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>111,975,000</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>85,575,000</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85,575,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>26,400,000</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,638,500</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,000,500</b>		
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,500	Belanja Penggandaan	1,000,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,638,000</b>	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,638,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,638,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15,000,000</b>	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 15,000,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>135,150,000</b>	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>129,150,000</b>	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	61,750,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 61,750,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	17,750,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 17,750,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	49,650,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 49,650,000
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio</b>	<b>6,000,000</b>	
1.20.1.20.09.098.004.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV 6,000,000
1.20.1.20.09.098.005	<b>Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan</b>	<b>95,352,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52,470,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>49,720,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,720,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,750,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,750,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,882,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,000,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	Belanja Jasa Media Massa 6,000,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>12,450,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000	Belanja Cetak 7,500,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,950,000	Belanja Penggandaan 4,950,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>19,332,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,332,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19,332,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,100,000</b>	
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber 4,500,000
1.20.1.20.09.098.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.09.098.006	<b>Pengelolaan Data Perizinan</b>	<b>171,321,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>80,980,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>72,330,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,005,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72,005,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,650,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,650,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,341,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>72,575,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	72,575,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 72,575,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,750,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan 3,750,000
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>14,016,000</b>	
1.20.1.20.09.098.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,016,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,016,000
1.20.1.20.09.098.007	<b>Pengembangan Pelayanan Perizinan</b>	<b>244,574,950</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>167,850,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>145,575,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 145,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>22,275,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,275,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76,724,950</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,040,950</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,040,950	Belanja Penggandaan 6,040,950
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>25,184,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,184,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>42,500,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	42,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 42,500,000
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.09.098.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000	Belanja Jasa Narasumber 3,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4,883,604,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>8,606,927,513</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(3,723,323,513)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.10 DINAS KETERTIBAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0</b>		
1.20.1.20.10.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25,565,400,753</b>		
1.20.1.20.10.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9,619,417,742</b>		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,619,417,742</b>		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>9,619,417,742</b>		
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,587,531,198	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,587,531,198
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	759,578,692	Tunjangan Keluarga (DAU)	759,578,692
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	174,567,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	174,567,750
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	386,783,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	386,783,750
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	520,827,572	Tunjangan Beras (DAU)	520,827,572
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	124,628,700	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	124,628,700
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	110,709	Pembulatan Gaji (DAU)	110,709
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	189,389,371	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	189,389,371
1.20.1.20.10.000.000.5.1.1.01.25	Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000	Uang Lauk Pauk (DAU)	876,000,000
1.20.1.20.10.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15,945,983,011</b>		
1.20.1.20.10.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,437,885,250</b>		
1.20.1.20.10.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>6,090,000</b>		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,090,000</b>		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,090,000</b>		
1.20.1.20.10.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,090,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,090,000
1.20.1.20.10.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>52,540,000</b>		
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,540,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>52,540,000</b>		
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	12,240,000	Belanja Jasa KIR	12,240,000
1.20.1.20.10.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	40,300,000	Belanja STNK	40,300,000
1.20.1.20.10.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>51,900,000</b>		
1.20.1.20.10.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,900,000
1.20.1.20.10.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>144,789,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,410,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,410,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,035,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,375,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140,379,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,680,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,680,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,680,000
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>133,699,000</b>		
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	132,599,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 132,599,000
1.20.1.20.10.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>20,567,000</b>	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,567,000</b>	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,567,000</b>	
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,542,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 15,542,000
1.20.1.20.10.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,025,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,025,000
1.20.1.20.10.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>68,060,750</b>	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,060,750</b>	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>68,060,750</b>	
1.20.1.20.10.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68,060,750	Belanja Alat Tulis Kantor 68,060,750
1.20.1.20.10.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>96,232,000</b>	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96,232,000</b>	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>96,232,000</b>	
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27,106,500	Belanja Cetak 27,106,500
1.20.1.20.10.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,125,500	Belanja Penggandaan 69,125,500



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>16,860,500</b>		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,860,500</b>		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,860,500</b>		
1.20.1.20.10.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,860,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,860,500
1.20.1.20.10.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>64,720,000</b>		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,720,000</b>		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>64,720,000</b>		
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,755,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,755,000
1.20.1.20.10.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,965,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,965,000
1.20.1.20.10.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>24,592,500</b>		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,192,500</b>		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>23,192,500</b>		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,192,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	23,192,500
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,400,000</b>		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3.33	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>1,400,000</b>		
1.20.1.20.10.001.014.5.2.3.33.03	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda	1,400,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda	1,400,000
1.20.1.20.10.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>11,480,000</b>		
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,080,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,080,000</b>	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,080,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 10,080,000
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,400,000</b>	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>1,400,000</b>	
1.20.1.20.10.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,400,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,400,000
1.20.1.20.10.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>191,080,000</b>	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>191,080,000</b>	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>191,080,000</b>	
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	116,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 116,160,000
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,000,000
1.20.1.20.10.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10,920,000
1.20.1.20.10.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>111,200,000</b>	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111,200,000</b>	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>111,200,000</b>	
1.20.1.20.10.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 111,200,000
1.20.1.20.10.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>1,577,773,500</b>	
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,577,773,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,577,773,500</b>	
1.20.1.20.10.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,577,773,500	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1,577,773,500
1.20.1.20.10.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,125,115,846</b>	
1.20.1.20.10.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>200,313,881</b>	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,125,000</b>	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,125,000</b>	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675,000
1.20.1.20.10.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199,188,881</b>	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>199,188,881</b>	
1.20.1.20.10.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	199,188,881	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 199,188,881
1.20.1.20.10.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>924,801,965</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,475,000</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,475,000</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,475,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>922,326,965</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,541,965</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>904,263,000</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	74,596,000	Belanja Jasa Service 74,596,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85,775,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 85,775,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	743,892,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 743,892,000
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,522,000</b>	
1.20.1.20.10.002.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,522,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 1,522,000
1.20.1.20.10.003	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>385,421,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	<b>385,421,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,970,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,970,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,170,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,170,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>383,451,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,951,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,951,000	Belanja Bahan Percontohan 1,951,000 Bahan Percontohan Pakain PDH beserta kelengkapannya dan sepatu 1,651,000 Bahan Percontohan Pakaian PDL beserta kelengkapannya 300,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,400,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,400,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 8,400,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>373,100,000</b>	
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	243,100,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 243,100,000
1.20.1.20.10.003.002.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	130,000,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 130,000,000
1.20.1.20.10.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>40,186,465</b>	
1.20.1.20.10.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>40,186,465</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,009,000</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,815,000</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,815,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,815,000
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>4,194,000</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,194,000	Uang Lembur PNS 4,194,000
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,177,465</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,541,965</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>607,500</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	607,500	Belanja Penggandaan 607,500
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,028,000</b>	
1.20.1.20.10.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,028,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,028,000
1.20.1.20.10.099	<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>439,200,850</b>	
1.20.1.20.10.099.001	<b>Peningkatan Kapasitas Pol. PP dan PPNS</b>	<b>267,493,350</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,720,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,720,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,720,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>248,773,350</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>900,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,321,350</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,321,350	Belanja Penggandaan 4,321,350
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>20,000,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>70,872,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	70,872,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 70,872,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>67,200,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,400,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,800,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.17	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>11,280,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11,280,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 11,280,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>73,200,000</b>	
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,000,000	Belanja Jasa Instruktur 39,000,000
1.20.1.20.10.099.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,200,000	Belanja Jasa Narasumber 34,200,000
1.20.1.20.10.099.002	<b>Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS</b>	<b>171,707,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26,890,000</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>26,890,000</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,565,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,565,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>144,817,500</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,350,000</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>9,957,500</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	Belanja Cetak	8,750,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,207,500	Belanja Penggandaan	1,207,500
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>19,960,000</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,960,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39,400,000</b>		
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,400,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>49,800,000</b>	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,800,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,800,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>23,350,000</b>	
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,400,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,800,000	Belanja Jasa Narasumber 19,800,000
1.20.1.20.10.099.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.10.100	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>7,277,083,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001	<b>Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi</b>	<b>767,245,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>517,245,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>417,740,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	417,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 417,740,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>99,505,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94,445,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94,445,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,060,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,060,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>250,000,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,250,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,250,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,215,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,215,000	Belanja Penggandaan 1,215,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,600,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,600,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>84,960,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39,600,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	45,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 45,360,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>153,425,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,625,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151,800,000
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,550,000</b>	
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.10.100.002	<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>1,269,416,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>673,520,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>80,600,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78,450,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,150,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>592,920,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	592,920,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 592,920,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>595,896,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>48,720,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	48,720,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 48,720,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,700,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 14,700,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,000,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>209,076,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209,076,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 209,076,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77,100,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,100,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>240,300,000</b>	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	101,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 101,200,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	124,400,000	Belanja Jasa Narasumber 124,400,000
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	14,700,000	Belanja Jasa Moderator 14,700,000
1.20.1.20.10.100.003	<b>Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum</b>	<b>643,930,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>360,000,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>165,600,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 165,600,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>194,400,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 194,400,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>277,630,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,490,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,490,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 12,490,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>98,640,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,240,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	86,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 86,400,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>166,500,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 166,500,000
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,300,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>6,300,000</b>	
1.20.1.20.10.100.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	6,300,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 6,300,000
1.20.1.20.10.100.004	<b>Pengamanan Khusus</b>	<b>2,748,284,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>800,050,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>656,200,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	654,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 654,700,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>143,850,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 143,850,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,948,234,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,859,026,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,859,026,000	Belanja Jasa Keamanan 1,859,026,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>89,208,000</b>	
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,520,000
1.20.1.20.10.100.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	83,688,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 83,688,000
1.20.1.20.10.100.005	<b>Penyelenggaraan Oprasi Gugus Malioboro</b>	<b>1,848,208,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>647,239,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>174,739,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173,989,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 173,989,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>472,500,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	472,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 472,500,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,200,969,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,050,249,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,050,249,000	Belanja Jasa Keamanan 1,050,249,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>150,720,000</b>	
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,920,000
1.20.1.20.10.100.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	145,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 145,800,000
1.20.1.20.10.101	<b>Program Peningkatan Ketaatan Hukum</b>	<b>1,953,800,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001	<b>Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu</b>	<b>507,605,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400,405,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>261,225,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	261,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 261,225,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>139,180,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,680,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133,680,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,500,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>107,200,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,000,000</b>	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.03.18	Biaya Jasa Pembongkaran	15,000,000	Biaya Jasa Pembongkaran 15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>92,200,000</b>		
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,640,000
1.20.1.20.10.101.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	88,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	88,560,000
1.20.1.20.10.101.002	<b>Penyusunan Perencanaan Operasional</b>	<b>170,385,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,025,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,025,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,025,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>134,360,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,000,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000	Belanja Bahan Percontohan	8,000,000
			Barang Bukti Pelanggaran Perda	8,000,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14,400,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,400,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>78,060,000</b>		
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,860,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	43,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	43,200,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,400,000</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,400,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>13,500,000</b>	
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.10.101.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.10.101.003	<b>Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok</b>	<b>1,275,810,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>330,125,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>190,035,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189,585,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 189,585,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>140,090,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,460,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 133,460,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,630,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 6,630,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>945,685,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>326,975,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	317,375,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 317,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,600,000	Belanja Bahan Percontohan Barang Bukti Cukai Rokok
			9,600,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>168,030,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154,530,000	Belanja Cetak
			154,530,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,500,000	Belanja Penggandaan
			13,500,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,120,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi
			1,500,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda
			900,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,720,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
			3,720,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>200,060,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
			37,880,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	162,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring
			162,180,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>145,500,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			67,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,000,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>99,000,000</b>	
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	92,250,000	Belanja Jasa Narasumber 92,250,000
1.20.1.20.10.101.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,750,000	Belanja Jasa Moderator 6,750,000
1.20.1.20.10.102	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2,287,290,600</b>	
1.20.1.20.10.102.001	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1,154,900,600</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,320,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21,270,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,220,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10,050,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,123,580,600</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,500,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 9,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,169,600</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,169,600	Belanja Bahan Percontohan 1,169,600
			Pakain Linmas dan Perlengkapannya 1,169,600
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24,050,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,050,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 8,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	15,000,000	Belanja Jasa OutBound 15,000,000
			Outbound Linmas 15,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>19,915,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,000,000	Belanja Cetak 16,000,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,915,000	Belanja Penggandaan 3,915,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>88,276,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,276,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88,276,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.12	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>773,520,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	773,520,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 773,520,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>83,750,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83,750,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>123,400,000</b>	
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	95,400,000	Belanja Jasa Instruktur 95,400,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	25,600,000	Belanja Jasa Narasumber 25,600,000
1.20.1.20.10.102.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.10.102.002	<b>Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1,132,390,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>939,260,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,660,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,660,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,660,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>595,200,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	595,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 595,200,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>329,400,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	329,400,000	Uang Piket Non PNS 329,400,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>193,130,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>178,130,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 178,130,000
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000</b>	
1.20.1.20.10.102.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25,565,400,753</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(25,565,400,753)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>44,300,000</b>		
1.20.1.20.11.000.000.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44,300,000</b>		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>44,300,000</b>		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>44,300,000</b>		
1.20.1.20.11.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44,300,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44,300,000
			Perda No 4 Tahun 2012	
1.20.1.20.11.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>19,018,042,781</b>		
1.20.1.20.11.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,735,729,413</b>		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,735,729,413</b>		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>3,735,729,413</b>		
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,898,562,922	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,898,562,922
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	276,390,170	Tunjangan Keluarga (DAU)	276,390,170
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	176,054,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	176,054,000
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	201,129,482	Tunjangan Beras (DAU)	201,129,482
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	52,363,691	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	52,363,691
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	46,808	Pembulatan Gaji (DAU)	46,808
1.20.1.20.11.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	82,105,340	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	82,105,340
1.20.1.20.11.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15,282,313,368</b>		
1.20.1.20.11.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,346,361,836</b>		
1.20.1.20.11.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,460,000</b>		
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,460,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,460,000</b>	
1.20.1.20.11.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,460,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,460,000
1.20.1.20.11.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal</b>	<b>53,540,000</b>	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53,540,000</b>	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>53,540,000</b>	
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,800,000	Belanja Jasa KIR 4,800,000
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	42,890,000	Belanja STNK 42,890,000
1.20.1.20.11.001.006.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	5,850,000	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 5,850,000
1.20.1.20.11.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.11.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	52,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 52,500,000
1.20.1.20.11.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>6,885,700</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>795,000</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>795,000</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,090,700</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,591,200</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,591,200	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,591,200
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>499,500</b>	
1.20.1.20.11.001.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	499,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 499,500
1.20.1.20.11.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>123,866,875</b>	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123,866,875</b>	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>123,866,875</b>	
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	105,266,875	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 105,266,875
1.20.1.20.11.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 18,600,000
1.20.1.20.11.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>8,738,250</b>	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,738,250</b>	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,738,250</b>	
1.20.1.20.11.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,738,250	Belanja Alat Tulis Kantor 8,738,250
1.20.1.20.11.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24,800,000</b>	
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,800,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>24,800,000</b>		
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,475,000	Belanja Cetak	4,475,000
1.20.1.20.11.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,325,000	Belanja Penggandaan	20,325,000
1.20.1.20.11.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3,076,500</b>		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,076,500</b>		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,076,500</b>		
1.20.1.20.11.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,076,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,076,500
1.20.1.20.11.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>46,856,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,456,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,456,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,456,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,456,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26,400,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>11,400,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,600,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	6,600,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,800,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,800,000
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.16	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio</b>	<b>15,000,000</b>		
1.20.1.20.11.001.013.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3,300,000</b>		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,700,000</b>		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,700,000</b>		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>600,000</b>		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>600,000</b>		
1.20.1.20.11.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000
1.20.1.20.11.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>96,480,000</b>		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96,480,000</b>		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>96,480,000</b>		
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	62,920,000
1.20.1.20.11.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,560,000
1.20.1.20.11.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>501,050,000</b>		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>501,050,000</b>		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>501,050,000</b>		
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000
1.20.1.20.11.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	481,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	481,050,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.001.019	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	422,808,511		
1.20.1.20.11.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	422,808,511	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	422,808,511
1.20.1.20.11.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1,486,343,225		
1.20.1.20.11.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	197,356,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	795,000		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	795,000		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	240,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	196,561,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	196,561,225		
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	68,311,225	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	68,311,225
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	30,000,000
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,250,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,250,000
1.20.1.20.11.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>1,288,987,000</b>	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,050,000
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,287,937,000</b>	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,287,937,000</b>	
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	149,860,000	Belanja Jasa Service 149,860,000
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	419,434,500	Belanja Penggantian Suku Cadang 419,434,500
1.20.1.20.11.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	718,642,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 718,642,500
1.20.1.20.11.003	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>199,316,115</b>	
1.20.1.20.11.003.002	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	<b>199,316,115</b>	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>955,000</b>	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>955,000</b>	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000
1.20.1.20.11.003.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>198,361,115</b>		
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2.12	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>198,361,115</b>		
1.20.1.20.11.003.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198,361,115	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	198,361,115
1.20.1.20.11.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>185,000,000</b>		
1.20.1.20.11.005.003	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>185,000,000</b>		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>185,000,000</b>		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2.17	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>185,000,000</b>		
1.20.1.20.11.005.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185,000,000
1.20.1.20.11.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>105,850,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>105,850,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>76,600,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,600,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>47,520,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47,520,000	Uang Lembur PNS	47,520,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>20,480,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	20,480,000	Uang Piket PNS	20,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29,250,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>11,250,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,250,000	Belanja Penggandaan	11,250,000
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>18,000,000</b>		
1.20.1.20.11.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,000,000
1.20.1.20.11.103	<b>Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</b>	<b>6,177,496,692</b>		
1.20.1.20.11.103.001	<b>Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran</b>	<b>2,305,400,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>79,675,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>79,675,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,125,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,550,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,550,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,175,725,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>31,725,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,725,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,725,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>384,650,000</b>		
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	372,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	372,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,650,000	Belanja Bahan Percontohan 12,650,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,450,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 13,450,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>13,350,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	Belanja Cetak 5,400,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,750,000	Belanja Penggandaan 6,750,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto 1,200,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>70,550,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70,550,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>66,250,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66,250,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>500,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>95,750,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	35,000,000	Belanja Jasa Instruktur 35,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	54,000,000	Belanja Jasa Narasumber 54,000,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,750,000	Belanja Jasa Moderator 6,750,000
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,050,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3.23	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>1,050,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,050,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1,050,000,000
1.20.1.20.11.103.002	<b>Pelayanan Penanganan Kebakaran</b>	<b>3,872,096,692</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,349,445,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>389,845,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388,545,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 388,545,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>23,100,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,100,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>446,500,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	321,480,000	Uang Lembur PNS 321,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	125,020,000	Uang Lembur Non PNS 125,020,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>490,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	353,400,000	Uang Piket PNS 353,400,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	136,600,000	Uang Piket Non PNS 136,600,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>278,651,692</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>191,660,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	191,660,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 191,660,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,455,692</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,455,692	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,455,692
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>9,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>18,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>36,336,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,336,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36,336,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>7,200,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,244,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1,700,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.03.11	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	1,700,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran 1,700,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>544,000,000</b>	
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran	344,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran 344,000,000
1.20.1.20.11.103.002.5.2.3.35.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 200,000,000
1.20.1.20.11.104	<b>Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	<b>5,781,945,500</b>	
1.20.1.20.11.104.001	<b>Pengurangan Resiko Bencana Alam</b>	<b>4,536,910,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>189,565,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>50,325,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,575,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,750,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,800,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06	<b>Uang Picket</b>	<b>137,440,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06.01	Uang Picket PNS	87,840,000	Uang Picket PNS	87,840,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	49,600,000	Uang Picket Non PNS	49,600,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,804,345,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27,350,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	27,350,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>621,295,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	36,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	36,100,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	585,195,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	585,195,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>125,375,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110,000,000	Belanja Cetak	110,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,375,000	Belanja Penggandaan	15,375,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>842,200,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	842,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	842,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>299,125,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	299,125,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	299,125,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>200,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>300,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>389,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	248,000,000	Belanja Jasa Instruktur	248,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	102,000,000	Belanja Jasa Narasumber	102,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,543,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.09	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan</b>	<b>180,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	180,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	180,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>495,000,000</b>		
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	180,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	180,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	315,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 315,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi</b>	<b>668,000,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	54,000,000	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie) 54,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	414,000,000	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 414,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.17.11	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini 200,000,000
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.38	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyelamatan (Rescue)</b>	<b>200,000,000</b>	
1.20.1.20.11.104.001.5.2.3.38.01	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel"	200,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tali "Carmantel" 200,000,000
1.20.1.20.11.104.002	<b>Tanggap Darurat dan Logistik Bencana</b>	<b>980,375,500</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>321,860,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>26,200,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,400,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>55,900,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,900,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>239,760,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	54,000,000	Uang Piket PNS 54,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	185,760,000	Uang Piket Non PNS 185,760,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>658,515,500</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,750,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,750,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,900,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,225,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	825,000	Belanja Cetak 825,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan 5,400,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,500,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,372,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	472,500	Belanja Sewa Meja Kursi 472,500
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,900,000	Belanja Sewa Tenda 2,900,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>160,928,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160,928,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 160,928,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>284,240,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	284,240,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 284,240,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24,000,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24,000,000
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>153,600,000</b>	
1.20.1.20.11.104.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	153,600,000	Belanja Jasa Narasumber 153,600,000
1.20.1.20.11.104.003	<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>264,660,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39,100,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39,100,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,500,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.104.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,600,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225,560,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>200,000,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 200,000,000
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>25,560,000</b>	
1.20.1.20.11.104.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,560,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>44,300,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>19,018,042,781</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(18,973,742,781)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.12 KECAMATAN TEGALREJO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>46,844,000</b>	
1.20.1.20.12.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>46,844,000</b>	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>46,844,000</b>	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>31,000,000</b>	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	31,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 31,000,000
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>15,844,000</b>	
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	804,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 804,000
1.20.1.20.12.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 15,040,000
1.20.1.20.12.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6,990,571,570</b>	
1.20.1.20.12.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,254,589,144</b>	
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,254,589,144</b>	
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>3,252,246,944</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 3,252,246,944</b>
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,469,652,328	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 2,469,652,328
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	219,281,905	Tunjangan Keluarga (DAU) 219,281,905
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	248,829,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 248,829,000
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	46,258,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 46,258,250
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	128,781,902	Tunjangan Beras (DAU) 128,781,902
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	69,803,329	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 69,803,329
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	32,515	Pembulatan Gaji (DAU) 32,515
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	69,607,715	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 69,607,715
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>2,342,200</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,342,200</b>
1.20.1.20.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,342,200	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2,342,200
1.20.1.20.12.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,735,982,426</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>540,809,630</b>		
1.20.1.20.12.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>6,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,000,000
1.20.1.20.12.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>66,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66,000,000</b>		
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,600,000	Belanja Telepon	15,600,000
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air	5,400,000
1.20.1.20.12.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45,000,000	Belanja Listrik	45,000,000
1.20.1.20.12.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>14,025,000</b>		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,025,000</b>		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,725,000</b>		
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,725,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,725,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda	2,000,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7,300,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,300,000
1.20.1.20.12.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>2,545,000</b>	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,545,000</b>	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,545,000</b>	
1.20.1.20.12.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,545,000	Belanja STNK 2,545,000
1.20.1.20.12.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>70,800,000</b>	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>70,800,000</b>	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>70,800,000</b>	
1.20.1.20.12.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	70,800,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 70,800,000
1.20.1.20.12.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>45,262,500</b>	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,262,500</b>	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,062,500</b>	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,062,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9,062,500
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,200,000</b>	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,200,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,200,000
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35,000,000</b>	
1.20.1.20.12.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 35,000,000
1.20.1.20.12.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>6,715,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,715,000</b>	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,680,000</b>	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,680,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,680,000
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>660,000</b>	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	660,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 660,000
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4,375,000</b>	
1.20.1.20.12.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,375,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,375,000
1.20.1.20.12.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>19,072,550</b>	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,072,550</b>	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,072,550</b>	
1.20.1.20.12.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,072,550	Belanja Alat Tulis Kantor 19,072,550
1.20.1.20.12.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>21,390,000</b>	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,390,000</b>	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>21,390,000</b>	
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,300,000	Belanja Cetak 3,300,000
1.20.1.20.12.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,090,000	Belanja Penggandaan 18,090,000
1.20.1.20.12.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6,970,000</b>	
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,970,000</b>	
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,970,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,970,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 6,970,000
1.20.1.20.12.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>17,035,000</b>	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,035,000</b>	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,035,000</b>	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	16,035,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 16,035,000
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.12.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1,000,000
1.20.1.20.12.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>30,590,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28,815,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,475,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11,475,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 11,475,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16,440,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,875,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,875,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,565,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 14,565,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>900,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 900,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,775,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel</b>	<b>400,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	400,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 400,000
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,375,000</b>	
1.20.1.20.12.001.014.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,375,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet 1,375,000
1.20.1.20.12.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>7,280,000</b>	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,680,000</b>	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,680,000</b>	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,680,000
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,600,000</b>	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>2,600,000</b>	
1.20.1.20.12.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,600,000
1.20.1.20.12.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>128,039,000</b>	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>128,039,000</b>	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>128,039,000</b>	
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	24,684,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 24,684,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,490,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90,490,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,000,000
1.20.1.20.12.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	7,865,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 7,865,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>78,135,000</b>		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,135,000</b>		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>78,135,000</b>		
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,635,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,635,000
1.20.1.20.12.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,500,000
1.20.1.20.12.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.12.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580
1.20.1.20.12.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>179,675,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>109,300,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>900,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,900,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>97,900,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	92,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	92,000,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,900,000	Belanja Pemeliharaan Taman	5,900,000
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,500,000</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>10,500,000</b>		
1.20.1.20.12.002.022.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	10,500,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	10,500,000
			Pengadaan Kanopi Kecamatan Tegalrejo	10,500,000
1.20.1.20.12.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>70,375,000</b>		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,375,000</b>		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>70,375,000</b>		
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,480,000	Belanja Jasa Service	4,480,000
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,620,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,620,000
1.20.1.20.12.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56,275,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56,275,000
1.20.1.20.12.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>7,455,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>7,455,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,455,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>255,000</b>		
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	Belanja Penggandaan	180,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto	75,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,000,000
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,400,000</b>	
1.20.1.20.12.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.20.1.20.12.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41,170,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>41,170,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,900,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,900,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,900,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,000,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,000,000	Uang Lembur PNS 9,000,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,270,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>13,450,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,000,000	Belanja Cetak 11,000,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,450,000	Belanja Penggandaan 2,450,000
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>8,820,000</b>	
1.20.1.20.12.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,820,000
1.20.1.20.12.106	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>813,465,716</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.106.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>247,187,500</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57,735,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45,180,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,180,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12,555,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,555,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,555,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>189,452,500</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,350,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,350,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>250,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	250,000	Belanja Hadiah/Trophy	250,000
			Trophy Lomba Gerakan Kebersihan	250,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28,664,500</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,464,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	27,464,500
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,289,000</b>		
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,614,000	Belanja Penggandaan	7,614,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	675,000	Belanja Cetak Foto	675,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>89,674,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,674,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 89,674,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,875,000</b>	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,875,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,875,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5,000,000</b>	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 5,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>14,350,000</b>	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.12.106.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Lomba Gerakan Kebersihan 3,000,000
1.20.1.20.12.106.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>195,285,216</b>	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,058,000</b>	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,770,000</b>	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,770,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,770,000
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>36,288,000</b>	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36,288,000	Uang Lembur PNS 36,288,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140,227,216</b>		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>132,335,716</b>		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,471,500</b>		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,501,500	Belanja Cetak	2,501,500
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970,000	Belanja Penggandaan	970,000
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>4,420,000</b>		
1.20.1.20.12.106.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,420,000
1.20.1.20.12.106.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>370,993,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>278,310,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>68,310,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,310,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,310,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>210,000,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	210,000,000	Uang Piket Non PNS	210,000,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,333,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,070,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,070,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,070,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>		
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,247,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	947,000	Belanja Penggandaan 947,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>63,486,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,766,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,766,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 18,720,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,675,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,675,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>10,500,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber 9,600,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.12.106.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.12.107	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>2,153,407,080</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>921,073,600</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>147,195,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>100,125,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,125,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>47,070,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,070,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,070,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>773,878,600</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>48,423,600</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,423,600	Belanja Alat Tulis Kantor	48,423,600
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,200,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,200,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,300,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,300,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,900,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,900,000
			Lomba Balita Sehat	500,000
			Pembinaan Dan gebyar PAUD	1,400,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000
			Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai	1,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	2,600,000	Belanja Alat Peraga	2,600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45,500,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 42,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>36,027,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34,347,000	Belanja Penggandaan 34,347,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,680,000	Belanja Cetak Foto 1,680,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>40,020,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,120,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,120,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,900,000	Belanja Sewa Tenda 9,900,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 20,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>350,958,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350,958,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 350,958,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39,450,000</b>	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,450,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>185,900,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	156,600,000	Belanja Jasa Instruktur	156,600,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,200,000	Belanja Jasa Narasumber	21,200,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator	2,100,000
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>13,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,000,000
			Lomba Balita Sehat	13,000,000
1.20.1.20.12.107.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo</b>	<b>92,940,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,925,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,925,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,015,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,000,000	Belanja Bahan Percontohan	10,000,000
			Pelatihan Pangrukti Laya	1,500,000
			Pelatihan Anyaman Bambu Lanjutan	1,500,000
			Pelatihan Batik Printing dan Sablon	1,500,000
			Pelatihan Kuliner	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Menjahit 1,500,000
			Pelatihan Pranata Adicara 1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Kerajinan Daur Ulang 1,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,600,000</b>	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,600,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>930,000</b>	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	405,000	Belanja Cetak Foto 405,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,785,000</b>	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>24,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,000,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>25,700,000</b>		
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000
1.20.1.20.12.107.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.12.107.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak</b>	<b>103,690,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,195,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,195,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,195,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,195,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100,495,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,400,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,000,000	Belanja Bahan Percontohan	12,000,000
			Pelatihan Pelatihan ketrampilan	1,500,000
			Pelatihan Memasak Menu Tradisional	1,500,000
			Pelatihan Pengelolaan & Pengolahan Sampah Mandiri	1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin	1,500,000
			Pelatihan Merawat Jenasah	1,500,000
			Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Indonesia	1,500,000
			Pelatihan Peningkatan Produksi Jamur	1,500,000
			Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Makanan	1,500,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,700,000</b>		
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,050,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	Belanja Penggandaan 600,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	450,000	Belanja Cetak Foto 450,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,785,000</b>	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>26,260,000</b>	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26,260,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>29,300,000</b>	
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,800,000	Belanja Jasa Instruktur 28,800,000
1.20.1.20.12.107.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator 500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener</b>	<b>90,730,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,925,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,925,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,925,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87,805,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,050,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,050,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,050,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,250,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,250,000	Belanja Bahan Percontohan 10,250,000
			Pelatihan Pemanfaatan Penghijauan 1,500,000
			Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan 1,500,000
			Pelatihan Sablon 1,250,000
			Pelatihan Pranata Adicara 1,500,000
			Pelatihan Tabulampot 1,500,000
			Pelatihan Penataan Taman 1,500,000
			Pelatihan Memasak 1,500,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,950,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,950,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>930,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	405,000	Belanja Cetak Foto 405,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,205,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	675,000	Belanja Sewa Meja Kursi 675,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>21,470,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,470,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,250,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,250,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>25,700,000</b>	
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	25,200,000	Belanja Jasa Instruktur 25,200,000
1.20.1.20.12.107.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator 500,000
1.20.1.20.12.107.005	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru</b>	<b>73,640,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,385,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,385,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,385,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,385,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,255,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,400,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan 7,000,000
			Pelatihan Pijat Bayi 1,500,000
			Pelatihan Hidroponik 1,500,000
			Pelatihan Pembuatan Aneka Kue 1,500,000
			Pelatihan Daur Ulang 1,000,000
			Pelatihan Tata Cara Berbusana 1,500,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,400,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,400,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>690,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000	Belanja Penggandaan 375,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	315,000	Belanja Cetak Foto 315,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,785,000</b>	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,255,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,255,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,130,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,130,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>19,480,000</b>		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,480,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,000,000</b>		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>18,500,000</b>		
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000
1.20.1.20.12.107.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.12.107.006	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo</b>	<b>871,333,480</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,080,000</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17,520,000</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,795,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,795,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,725,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,725,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,560,000</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,560,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>846,253,480</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,775,000</b>		
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	Belanja Penggandaan	2,250,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	Belanja Cetak Foto	525,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13,680,000</b>	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,680,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,250,000</b>	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>777,198,480</b>	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	372,838,480	Belanja Pemeliharaan Jalan 372,838,480
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	381,860,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 381,860,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	22,500,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 22,500,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>32,000,000</b>	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32,000,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>19,350,000</b>	
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18,000,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber 1,200,000
1.20.1.20.12.107.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>46,844,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6,990,571,570</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6,943,727,570)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.13 KECAMATAN JETIS

Halaman : 884

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15,442,000</b>	
1.20.1.20.13.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15,442,000</b>	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>15,442,000</b>	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>15,442,000</b>	
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.13.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 15,040,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.13.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,397,991,341</b>	
1.20.1.20.13.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,485,985,066</b>	
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,485,985,066</b>	
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,485,212,966</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,485,212,966</b>
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,879,781,228	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,879,781,228
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,304,925	Tunjangan Keluarga (DAU) 165,304,925
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	28,177,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 28,177,250
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	98,474,132	Tunjangan Beras (DAU) 98,474,132
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,472,541	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,472,541
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	28,770	Pembulatan Gaji (DAU) 28,770
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	53,051,620	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 53,051,620
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>772,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 772,100</b>
1.20.1.20.13.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	772,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 772,100
1.20.1.20.13.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,912,006,275</b>	
1.20.1.20.13.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>532,865,460</b>	
1.20.1.20.13.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>5,430,000</b>	
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,430,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,430,000</b>	
1.20.1.20.13.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,430,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5,430,000
1.20.1.20.13.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>74,280,000</b>	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,280,000</b>	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>74,280,000</b>	
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,600,000	Belanja Telepon 18,600,000
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,880,000	Belanja Air 2,880,000
1.20.1.20.13.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,800,000	Belanja Listrik 52,800,000
1.20.1.20.13.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>14,150,000</b>	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,150,000</b>	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,675,000</b>	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9,675,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,475,000</b>	
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,325,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,325,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,350,000	Belanja Sewa Tenda 1,350,000
1.20.1.20.13.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.20.1.20.13.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>2,890,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,890,000</b>		
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,890,000</b>		
1.20.1.20.13.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,890,000	Belanja STNK	2,890,000
1.20.1.20.13.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>71,700,000</b>		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71,700,000</b>		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>71,700,000</b>		
1.20.1.20.13.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	71,700,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	71,700,000
1.20.1.20.13.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>40,024,100</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,240,000</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,240,000</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	990,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38,784,100</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,824,100</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,824,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,824,100
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>960,000</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	960,000	Belanja Retribusi/Tiket	960,000
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>30,000,000</b>		
1.20.1.20.13.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>11,537,000</b>	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,537,000</b>	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>462,000</b>	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	462,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 462,000
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11,075,000</b>	
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,025,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,025,000
1.20.1.20.13.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,050,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,050,000
1.20.1.20.13.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>20,780,500</b>	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,780,500</b>	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20,780,500</b>	
1.20.1.20.13.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,780,500	Belanja Alat Tulis Kantor 20,780,500
1.20.1.20.13.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>27,680,000</b>	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,680,000</b>	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>27,680,000</b>	
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.13.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,680,000	Belanja Penggandaan 25,680,000
1.20.1.20.13.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>7,699,200</b>	
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,699,200</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,699,200</b>	
1.20.1.20.13.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,699,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 7,699,200
1.20.1.20.13.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>17,346,000</b>	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,346,000</b>	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,346,000</b>	
1.20.1.20.13.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	17,346,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 17,346,000
1.20.1.20.13.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>3,471,500</b>	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,471,500</b>	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,471,500</b>	
1.20.1.20.13.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,471,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,471,500
1.20.1.20.13.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4,920,000</b>	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,800,000</b>	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>1,800,000</b>	
1.20.1.20.13.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,800,000
1.20.1.20.13.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>118,128,500</b>	
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118,128,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>118,128,500</b>		
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93,186,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93,186,000
1.20.1.20.13.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3,162,500	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3,162,500
1.20.1.20.13.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>70,927,500</b>		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,927,500</b>		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>70,927,500</b>		
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,427,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,427,500
1.20.1.20.13.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,500,000
1.20.1.20.13.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>41,901,160</b>		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,901,160</b>		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>41,901,160</b>		
1.20.1.20.13.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,160	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,160
1.20.1.20.13.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>177,739,000</b>		
1.20.1.20.13.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>90,300,000</b>		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,300,000</b>		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>90,300,000</b>		
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	86,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	86,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Taman 4,300,000
1.20.1.20.13.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>87,439,000</b>	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87,439,000</b>	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>87,439,000</b>	
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,300,000	Belanja Jasa Service 4,300,000
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,880,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 17,880,000
1.20.1.20.13.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	65,259,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 65,259,000
1.20.1.20.13.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>5,554,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>5,554,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,554,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>650,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650,000	Belanja Alat Tulis Kantor 650,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>300,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Belanja Penggandaan 300,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>1,604,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,604,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,604,000
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.13.005.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur 3,000,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19,542,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>19,542,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,000,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,400,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,400,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>3,600,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,600,000	Uang Lembur PNS	3,600,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,542,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,382,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,382,000	Belanja Penggandaan	2,382,000
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>4,160,000</b>		
1.20.1.20.13.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,160,000
1.20.1.20.13.108	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis</b>	<b>661,208,720</b>		
1.20.1.20.13.108.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>123,594,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,950,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>27,750,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,750,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,200,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89,644,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,580,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,580,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,580,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,980,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,815,000	Belanja Cetak	1,815,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,015,000	Belanja Penggandaan	5,015,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,940,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>35,144,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,144,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,600,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>8,900,000</b>		
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000
1.20.1.20.13.108.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator	900,000
1.20.1.20.13.108.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>173,794,720</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,085,000</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,085,000</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,710,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,710,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>157,709,720</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,038,000</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,030,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,030,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,008,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,008,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>132,435,720</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,184,000</b>		
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,964,000	Belanja Cetak	2,964,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220,000	Belanja Penggandaan 220,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>9,252,000</b>	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,252,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,252,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,050,000</b>	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,050,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,750,000</b>	
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.20.1.20.13.108.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.13.108.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>363,820,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>254,010,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>60,800,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,800,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,250,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,250,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>189,960,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS 29,280,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	160,680,000	Uang Piket Non PNS 160,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109,460,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,200,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,200,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,855,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,855,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>320,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	320,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 320,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>525,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>52,160,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,128,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,128,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	22,032,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 22,032,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23,000,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,000,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>26,400,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber 24,000,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.13.108.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.13.109	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis</b>	<b>1,515,097,095</b>	
1.20.1.20.13.109.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis</b>	<b>446,047,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>74,100,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>55,100,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55,100,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19,000,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>371,947,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,564,500</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,564,500	Belanja Alat Tulis Kantor 10,564,500
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36,700,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,450,000	Belanja Hadiah/Trophy 9,450,000
			Posyandu 750,000
			Gebyar PAUD 1,500,000
			LBSI 3,000,000
			MTQ SD 4,200,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	27,250,000	Belanja Bahan Percontohan 27,250,000
			Latihan merangkai bunga 3,750,000
			Pembuatan kue kering 2,500,000
			Pelatihan membatik 15,000,000
			Latihan membuat hantaran 6,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,560,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,160,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,160,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	14,400,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 14,400,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>19,365,500</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,950,000	Belanja Cetak 12,950,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,928,000	Belanja Penggandaan 5,928,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	487,500	Belanja Cetak Foto 487,500
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>12,280,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,600,000	Belanja Sewa Tenda 6,600,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,080,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,080,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>179,702,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179,702,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 179,702,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,475,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35,475,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>61,300,000</b>	
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,400,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	36,400,000	Belanja Jasa Instruktur 36,400,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber 16,000,000
1.20.1.20.13.109.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo</b>	<b>175,089,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,600,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,850,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,850,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,750,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,750,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>169,489,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,500,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,000,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,000,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Lomba Pentas Seni 1,500,000 Gebyar PAUD 1,500,000 Belanja Bahan Percontohan 6,000,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,650,000</b>	Penyuluhan Bank Sampah 1,500,000 Penyuluhan Pertanian (Hidroponik) 1,500,000 Penyuluhan Tabulampot 1,500,000 Penyuluhan TOGA 1,500,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,650,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,335,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,915,000	Belanja Penggandaan 3,915,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	420,000	Belanja Cetak Foto 420,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30,250,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator 2,750,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 7,500,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16,700,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>68,154,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,154,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,154,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,000,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,000,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>30,600,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,200,000	Belanja Jasa Narasumber 19,200,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator 2,400,000
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.13.109.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Lomba Pentas Seni Wilayah 3,000,000
1.20.1.20.13.109.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan</b>	<b>175,483,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,800,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,300,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,300,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167,683,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,510,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,510,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,510,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,650,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	750,000	Belanja Hadiah/Trophy 750,000
			Lomba Balita Sehat Antar RW 750,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,900,000	Belanja Bahan Percontohan 3,900,000
			Pelatihan Sulam 1,650,000
			Pelatihan Usaha Kerajinan Manik 2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,910,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,910,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,910,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,104,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,579,000	Belanja Penggandaan 3,579,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	Belanja Cetak Foto 525,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>26,075,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,500,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator 2,750,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,025,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,025,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>74,734,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,734,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 74,734,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,350,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,350,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>30,350,000</b>	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,600,000	Belanja Jasa Instruktur	16,600,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000
1.20.1.20.13.109.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator	1,950,000
1.20.1.20.13.109.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan</b>	<b>182,752,500</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,700,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,400,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,300,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>176,052,500</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,300,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,300,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,300,000	Belanja Bahan Percontohan	11,300,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,900,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000
			Pelatihan Gapoktan Jamur	3,000,000
			Pelatihan Dasar Membuat Tas Rajut	2,250,000
			Pelatihan Dasar Batik Jumputan	3,800,000
			Pelatihan Dasar Menjahit	2,250,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,312,500</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,855,000	Belanja Penggandaan	3,855,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	457,500	Belanja Cetak Foto	457,500
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>20,250,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,500,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator	2,750,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,000,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,200,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>71,040,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,040,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,750,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,750,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>41,200,000</b>		
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	27,000,000	Belanja Jasa Instruktur	27,000,000
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.20.1.20.13.109.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis</b>	<b>535,725,595</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,800,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,650,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,800,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,850,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,850,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,150,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,150,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>518,925,595</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,872,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,872,000	Belanja Penggandaan 1,872,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>8,280,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,280,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>461,608,595</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	344,126,595	Belanja Pemeliharaan Jalan 344,126,595
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	33,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 33,000,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	64,142,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 64,142,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	20,340,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 20,340,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>47,165,000</b>	
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25,000,000
1.20.1.20.13.109.005.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22,165,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22,165,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>15,442,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5,397,991,341</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(5,382,549,341)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman : 906

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13,822,000</b>	
1.20.1.20.14.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>13,822,000</b>	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>13,822,000</b>	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>13,822,000</b>	
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	4,422,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 4,422,000
1.20.1.20.14.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.14.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8,215,253,078</b>	
1.20.1.20.14.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,819,478,364</b>	
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,819,478,364</b>	
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>3,818,787,264</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 3,818,787,264</b>
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,885,266,212	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 2,885,266,212
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	275,328,069	Tunjangan Keluarga (DAU) 275,328,069
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	298,595,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 298,595,500
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	41,451,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 41,451,000
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	152,245,982	Tunjangan Beras (DAU) 152,245,982
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	84,125,379	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 84,125,379
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	39,016	Pembulatan Gaji (DAU) 39,016
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	81,736,106	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 81,736,106
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>691,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 691,100</b>
1.20.1.20.14.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	691,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 691,100
1.20.1.20.14.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4,395,774,714</b>	
1.20.1.20.14.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>879,340,055</b>	
1.20.1.20.14.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,760,000</b>	
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,760,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,760,000</b>	
1.20.1.20.14.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,760,000
1.20.1.20.14.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>104,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>104,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>104,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20,700,000	Belanja Telepon 20,700,000
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	11,400,000	Belanja Air 11,400,000
1.20.1.20.14.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72,000,000	Belanja Listrik 72,000,000
1.20.1.20.14.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>216,300,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>204,960,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>204,960,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	204,960,000	Uang Piket Non PNS 204,960,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,340,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,140,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,140,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,140,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 100,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>100,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	Belanja Cetak Foto 100,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 400,000
1.20.1.20.14.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.14.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>5,320,000</b>	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,320,000</b>	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5,320,000</b>	
1.20.1.20.14.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,320,000	Belanja STNK 5,320,000
1.20.1.20.14.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>77,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>77,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>77,100,000</b>	
1.20.1.20.14.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	77,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 77,100,000
1.20.1.20.14.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>17,995,600</b>	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,995,600</b>	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,755,600</b>	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,755,600	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14,755,600
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,240,000</b>	
1.20.1.20.14.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,240,000	Belanja Retribusi/Tiket 3,240,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>75,000,000</b>		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,000,000</b>		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,250,000</b>		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16,250,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16,250,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>38,100,000</b>		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,100,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	38,100,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,650,000</b>		
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,400,000
1.20.1.20.14.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	11,250,000
1.20.1.20.14.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>50,475,475</b>		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50,475,475</b>		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50,475,475</b>		
1.20.1.20.14.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50,475,475	Belanja Alat Tulis Kantor	50,475,475
1.20.1.20.14.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>36,900,000</b>		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36,900,000</b>		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>36,900,000</b>		
1.20.1.20.14.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,900,000	Belanja Penggandaan	36,900,000
1.20.1.20.14.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>15,105,250</b>		
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,105,250</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,105,250</b>	
1.20.1.20.14.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,105,250	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 15,105,250
1.20.1.20.14.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>18,242,150</b>	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,242,150</b>	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,040,000</b>	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,040,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,040,000
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,752,150</b>	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,752,150	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 15,752,150
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.14.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 450,000
1.20.1.20.14.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>6,460,000</b>	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,640,000</b>	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,640,000</b>	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 5,640,000
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>820,000</b>	
1.20.1.20.14.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	820,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 820,000
1.20.1.20.14.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>137,336,000</b>	
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>137,336,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>137,336,000</b>		
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	48,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	48,400,000
1.20.1.20.14.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,936,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,936,000
1.20.1.20.14.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>95,295,000</b>		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,295,000</b>		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>95,295,000</b>		
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,295,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,295,000
1.20.1.20.14.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,000,000
1.20.1.20.14.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20,950,580</b>		
1.20.1.20.14.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580
1.20.1.20.14.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>423,474,000</b>		
1.20.1.20.14.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>19,675,000</b>		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,675,000</b>		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>375,000</b>		
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	375,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	375,000
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	300,000	Belanja PBB 300,000
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>19,000,000</b>	
1.20.1.20.14.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	19,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 19,000,000
1.20.1.20.14.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>284,945,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,700,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,700,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>232,245,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>232,245,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 10,500,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 20,000,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,745,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,745,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	198,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198,000,000
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50,000,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>50,000,000</b>	
1.20.1.20.14.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>105,854,000</b>		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105,854,000</b>		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>105,854,000</b>		
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,200,000	Belanja Jasa Service	5,200,000
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,814,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,814,000
1.20.1.20.14.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67,840,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67,840,000
1.20.1.20.14.002.029	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair</b>	<b>13,000,000</b>		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,000,000</b>		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>13,000,000</b>		
1.20.1.20.14.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,000,000
1.20.1.20.14.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>40,857,500</b>		
1.20.1.20.14.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>40,857,500</b>		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40,857,500</b>		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,650,000</b>		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,650,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000</b>		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>877,500</b>		
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742,500	Belanja Penggandaan	742,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,000,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,900,000</b>	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,900,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>4,730,000</b>	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,730,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,730,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.17	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>15,600,000</b>	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15,600,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 15,600,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>7,650,000</b>	
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
1.20.1.20.14.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.14.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>36,660,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>36,660,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,320,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,800,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,800,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>5,520,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,520,000	Uang Lembur PNS 5,520,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,340,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 400,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,744,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,694,000	Belanja Penggandaan 2,694,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	50,000	Belanja Cetak Foto 50,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>8,096,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,096,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,250,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,700,000</b>	
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.14.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.110	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>521,007,679</b>		
1.20.1.20.14.110.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>212,697,250</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,725,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>43,725,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,725,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>168,972,250</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,900,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	14,900,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>5,398,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,798,000	Belanja Penggandaan	4,798,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto	600,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3,000,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4,800,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,840,000</b>		
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1,950,000	Belanja Sewa Proyektor 1,950,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>50,134,000</b>	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,134,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,134,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53,500,000</b>	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53,500,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>25,750,250</b>	
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	23,500,000	Belanja Jasa Narasumber 23,500,000
1.20.1.20.14.110.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,250	Belanja Jasa Moderator 2,250,250
1.20.1.20.14.110.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>46,037,929</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,750,000</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,750,000</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,750,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39,287,929</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>550,000</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550,000	Belanja Alat Tulis Kantor 550,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33,545,429</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	461,500	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 461,500
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,083,929	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,083,929
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,497,500</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,400,000	Belanja Cetak 2,400,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97,500	Belanja Penggandaan 97,500
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,440,000</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,440,000
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>255,000</b>	
1.20.1.20.14.110.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 255,000
1.20.1.20.14.110.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>262,272,500</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>115,380,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>65,820,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65,820,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>22,620,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,620,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,620,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>26,940,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	4,200,000	Uang Piket PNS 4,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	22,740,000	Uang Picket Non PNS 22,740,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145,892,500</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,300,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,300,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,255,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,255,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,255,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,650,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,650,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,357,500</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,557,500	Belanja Penggandaan 2,557,500
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	800,000	Belanja Cetak Foto 800,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15,000,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,000,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>59,230,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,782,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38,782,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	20,448,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 20,448,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,750,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,750,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>31,350,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur 4,800,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,000,000	Belanja Jasa Narasumber 24,000,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,550,000	Belanja Jasa Moderator 2,550,000
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.14.110.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,000,000
1.20.1.20.14.111	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>2,494,435,480</b>	
1.20.1.20.14.111.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman</b>	<b>416,806,500</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,550,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>28,050,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,050,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,500,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,500,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>383,256,500</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,482,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,482,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,482,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,405,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,405,000	Belanja Alat Peraga 1,405,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65,050,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 6,550,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,500,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 58,500,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,747,500</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,827,500	Belanja Penggandaan 5,827,500
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	920,000	Belanja Cetak Foto 920,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12,000,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>43,000,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 43,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>32,060,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,410,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,410,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator 3,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,300,000	Belanja Sewa Tenda 7,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 9,000,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11,350,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>133,192,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,192,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 133,192,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31,375,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,375,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>845,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	845,000	Belanja Pemeliharaan Taman 845,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>42,600,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,650,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,650,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur 12,600,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000	Belanja Jasa Narasumber 18,400,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>7,500,000</b>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7,500,000
1.20.1.20.14.111.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan</b>	<b>231,088,000</b>	Pentas Klengenan Budaya Ketoprak 7,500,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32,105,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,825,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,825,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,825,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,400,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,400,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>2,880,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS 480,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS 2,400,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>198,983,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,930,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,930,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,930,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,000,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan 7,000,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,510,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,850,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,660,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,660,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,470,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,920,000	Belanja Penggandaan 1,920,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	Belanja Cetak Foto 550,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>28,970,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,420,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,420,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	850,000	Belanja Sewa Generator 850,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda 3,600,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,100,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>121,378,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	121,378,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 121,378,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,725,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,725,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,725,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>13,000,000</b>	
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	Belanja Jasa Instruktur 1,600,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,550,000	Belanja Jasa Narasumber 10,550,000
1.20.1.20.14.111.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	850,000	Belanja Jasa Moderator 850,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru</b>	<b>242,762,500</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,805,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,925,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,925,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>2,880,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>205,957,500</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,750,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,750,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,750,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000
			Pelatihan Kegawatdaruratan	6,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,290,000</b>		
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,290,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,290,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,890,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,240,000	Belanja Penggandaan 3,240,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	650,000	Belanja Cetak Foto 650,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>34,217,500</b>	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,217,500	Belanja Sewa Meja Kursi 4,217,500
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,400,000	Belanja Sewa Generator 1,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,200,000	Belanja Sewa Tenda 3,200,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 9,400,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>101,860,000</b>	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,860,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,250,000</b>	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,250,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>17,700,000</b>	
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber 15,600,000
1.20.1.20.14.111.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren</b>	<b>211,579,500</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,305,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,425,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>2,880,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175,274,500</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,620,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,620,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,620,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,580,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000
			Pelatihan Tabulampot	12,000,000
			Pelatihan Membatik Lanjutan	5,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,809,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,259,000	Belanja Penggandaan	2,259,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	Belanja Cetak Foto	550,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29,237,500</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,237,500	Belanja Sewa Meja Kursi	1,237,500
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator	700,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda	2,400,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>83,528,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,528,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83,528,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,950,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,950,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>15,550,000</b>		
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.14.111.005	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro</b>	<b>242,896,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>28,130,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,250,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,250,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,000,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>2,880,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS 480,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS 2,400,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>214,766,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan 2,500,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15,230,000</b>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,750,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 12,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,325,000</b>		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	Belanja Penggandaan	975,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	350,000	Belanja Cetak Foto	350,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,245,000</b>		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator	700,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>154,316,000</b>		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,650,000</b>		
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,900,000	Belanja Jasa Narasumber	8,900,000
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator	750,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.14.111.006	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban</b>	<b>227,031,500</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36,005,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,125,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,125,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,125,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>2,880,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	480,000	Uang Piket PNS	480,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>191,026,500</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,900,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,900,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,000,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000
			Lomba Kesehatan Lingkungan	1,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,620,000</b>		
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,220,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,220,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,602,500</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,302,500	Belanja Penggandaan 2,302,500
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,300,000	Belanja Cetak Foto 1,300,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2,300,000</b>	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,800,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,800,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29,850,000</b>	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,550,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	Belanja Sewa Generator 700,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda 3,400,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 16,000,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,200,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>114,254,000</b>	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114,254,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 114,254,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,250,000</b>	
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,250,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>13,250,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,600,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,750,000	Belanja Jasa Narasumber 8,750,000
1.20.1.20.14.111.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.14.111.007	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>	<b>922,271,480</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,725,000</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,725,000</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,325,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,400,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>911,546,480</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,354,000</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,604,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 2,604,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>260,000</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000	Belanja Penggandaan 110,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,800,000</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>905,132,480</b>	
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	569,200,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 569,200,000
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	310,172,480	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 310,172,480
1.20.1.20.14.111.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,760,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 25,760,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13,822,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>8,215,253,078</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(8,201,431,078)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.15 KECAMATAN DANUREJAN

Halaman : 935

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,522,000</b>	
1.20.1.20.15.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,522,000</b>	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2,522,000</b>	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2,522,000</b>	
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	1,206,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,206,000
1.20.1.20.15.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	1,316,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,316,000
1.20.1.20.15.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,991,917,402</b>	
1.20.1.20.15.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,565,070,285</b>	
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,565,070,285</b>	
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,564,944,185</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,564,944,185</b>
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,940,883,528	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,940,883,528
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	168,323,649	Tunjangan Keluarga (DAU) 168,323,649
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,630,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 33,630,250
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	106,295,492	Tunjangan Beras (DAU) 106,295,492
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,163,681	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 55,163,681
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,637	Pembulatan Gaji (DAU) 24,637
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	54,700,448	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 54,700,448
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>126,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 126,100</b>
1.20.1.20.15.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	126,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 126,100
1.20.1.20.15.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,426,847,117</b>	
1.20.1.20.15.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>755,550,909</b>	
1.20.1.20.15.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>5,400,000</b>	
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,400,000</b>	
1.20.1.20.15.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5,400,000
1.20.1.20.15.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>66,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Belanja Telepon 12,000,000
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air 5,400,000
1.20.1.20.15.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,600,000	Belanja Listrik 48,600,000
1.20.1.20.15.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>158,245,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>131,760,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>131,760,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS 29,280,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	102,480,000	Uang Piket Non PNS 102,480,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,485,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,925,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11,925,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 11,925,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>14,560,000</b>	
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560,000	Belanja Sewa Meja Kursi 560,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda 12,000,000
1.20.1.20.15.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,000,000
1.20.1.20.15.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal</b>	<b>3,500,000</b>	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,500,000</b>	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,500,000</b>	
1.20.1.20.15.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,500,000	Belanja STNK 3,500,000
1.20.1.20.15.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>72,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>72,000,000</b>	
1.20.1.20.15.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	72,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 72,000,000
1.20.1.20.15.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>54,349,000</b>	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,349,000</b>	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,500,000
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>52,849,000</b>	
1.20.1.20.15.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	52,849,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 52,849,000
1.20.1.20.15.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>14,900,000</b>	
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,900,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14,900,000</b>	
1.20.1.20.15.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	14,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 14,900,000
1.20.1.20.15.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>16,009,550</b>	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,009,550</b>	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,009,550</b>	
1.20.1.20.15.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,009,550	Belanja Alat Tulis Kantor 16,009,550
1.20.1.20.15.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14,590,300</b>	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,590,300</b>	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>14,590,300</b>	
1.20.1.20.15.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,590,300	Belanja Penggandaan 14,590,300
1.20.1.20.15.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>10,024,000</b>	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,024,000</b>	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,024,000</b>	
1.20.1.20.15.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	10,024,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 10,024,000
1.20.1.20.15.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>27,050,000</b>	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,050,000</b>	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22,150,000</b>	
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	22,150,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 22,150,000
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4,900,000</b>	



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,900,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,900,000
1.20.1.20.15.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>19,304,900</b>	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,304,900</b>	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,127,400</b>	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,127,400	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7,127,400
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,770,000</b>	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,770,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,770,000
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,407,500</b>	
1.20.1.20.15.001.014.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,407,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2,407,500
1.20.1.20.15.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4,860,000</b>	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,860,000</b>	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,860,000</b>	
1.20.1.20.15.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,860,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,860,000
1.20.1.20.15.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>159,048,000</b>	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159,048,000</b>	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>159,048,000</b>	
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	29,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 29,040,000
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	118,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 118,488,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,720,000
1.20.1.20.15.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8,800,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 8,800,000
1.20.1.20.15.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>88,369,000</b>	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88,369,000</b>	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>88,369,000</b>	
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,369,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,369,000
1.20.1.20.15.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67,000,000
1.20.1.20.15.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>41,901,159</b>	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,901,159</b>	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>41,901,159</b>	
1.20.1.20.15.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	41,901,159	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41,901,159
1.20.1.20.15.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>249,748,100</b>	
1.20.1.20.15.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>15,800,000</b>	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,800,000</b>	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>375,000</b>	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	375,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 375,000
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15,425,000</b>	
1.20.1.20.15.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,425,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 15,425,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>147,334,100</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,650,000</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,650,000</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143,684,100</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,700,000</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,650,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,050,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1,050,000
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>135,984,100</b>		
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	131,249,100	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	131,249,100
1.20.1.20.15.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,735,000	Belanja Pemeliharaan Taman	4,735,000
1.20.1.20.15.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>86,614,000</b>		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86,614,000</b>		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>86,614,000</b>		
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,540,000	Belanja Jasa Service	5,540,000
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66,314,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 66,314,000
1.20.1.20.15.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>19,850,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>19,850,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>840,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>840,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 840,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,010,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>750,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 750,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6,000,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,460,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,460,000
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>8,000,000</b>	
1.20.1.20.15.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber 8,000,000
1.20.1.20.15.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>43,124,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>43,124,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27,160,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,600,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,600,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>10,560,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,560,000	Uang Lembur PNS	10,560,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,964,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>660,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660,000	Belanja Penggandaan	660,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13,704,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,704,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,704,000
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,600,000</b>		
1.20.1.20.15.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000
1.20.1.20.15.112	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan</b>	<b>577,428,608</b>		
1.20.1.20.15.112.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>145,434,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46,625,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>34,225,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,225,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12,400,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98,809,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,445,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,445,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,445,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>850,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,125,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,855,000	Belanja Penggandaan	2,855,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto	270,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>600,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>61,764,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,764,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,764,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,075,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,075,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,950,000</b>		
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000
1.20.1.20.15.112.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator	750,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>177,963,858</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46,057,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>35,017,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,017,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,017,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>11,040,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,680,000	Uang Lembur PNS	7,680,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,360,000	Uang Lembur Non PNS	3,360,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>121,906,858</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,500,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>68,567,858</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>9,204,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,051,500	Belanja Cetak	7,051,500
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,152,500	Belanja Penggandaan	2,152,500
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>23,310,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,310,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,075,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,075,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,075,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,250,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,000,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3.10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>10,000,000</b>		
1.20.1.20.15.112.002.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10,000,000
1.20.1.20.15.112.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>254,030,750</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129,365,000</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>90,405,000</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,405,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,405,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>23,760,000</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,760,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,760,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>15,200,000</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	15,200,000	Uang Piket Non PNS	15,200,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124,665,750</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,205,000</b>		
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 525,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,028,750</b>	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	528,000	Belanja Cetak 528,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,750	Belanja Penggandaan 1,500,750
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>63,682,000</b>	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,890,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,890,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,792,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 18,792,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34,750,000</b>	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,750,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,500,000</b>	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 600,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber 14,400,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator 1,500,000
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.15.112.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2,500,000
			Lomba PKL 2,500,000
1.20.1.20.15.113	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan</b>	<b>1,781,145,500</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.15.113.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan</b>	<b>883,811,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129,865,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>91,695,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,695,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,695,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>38,170,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,170,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,170,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>753,946,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,560,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,560,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,560,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>23,840,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000
			Danurejan Expo	3,500,000
			Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	3,500,000
			Lomba Balita Sehat	2,100,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,240,000	Belanja Bahan Percontohan	12,240,000
			Pelatihan Wirausahawan Berbasis Gender	12,240,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	2,500,000	Belanja Plakat/Cinderamata	2,500,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60,450,000</b>		
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,800,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>11,596,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,650,000	Belanja Cetak 8,650,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,646,000	Belanja Penggandaan 2,646,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,800,000</b>	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,600,000	Belanja Sewa Tenda 6,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>466,200,000</b>	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	466,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 466,200,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>75,250,000</b>	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75,250,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>73,250,000</b>	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 13,300,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,600,000	Belanja Jasa Instruktur 5,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,600,000	Belanja Jasa Narasumber 50,600,000
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>25,000,000</b>	
1.20.1.20.15.113.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25,000,000
			Pnyelenggaraan lomba Masyarakat 8,000,000
			Gebyar PAUD 3,000,000
			Pembinaan Lansia 2,000,000
			Danurejan Expo 8,000,000
			Lomba Balita Sehat 2,000,000
			Pesta Laskar Berlian 2,000,000
1.20.1.20.15.113.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan</b>	<b>128,742,500</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,420,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,210,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,210,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,210,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,210,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,210,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,210,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>119,322,500</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,300,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,300,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,200,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	Belanja Bahan Percontohan 4,000,000
			Pelatihan EO 1,500,000
			Les bahasa Inggris 1,000,000
			Seminar Alat Permainan Tradisional 1,500,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,200,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,200,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,900,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,900,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>11,272,500</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,375,000	Belanja Cetak 9,375,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,402,500	Belanja Penggandaan 1,402,500
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	495,000	Belanja Cetak Foto 495,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>14,020,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920,000	Belanja Sewa Meja Kursi 920,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,700,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>31,680,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31,680,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,500,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,500,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>32,950,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur 6,000,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber 15,600,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3,500,000</b>	
1.20.1.20.15.113.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,500,000
			Lomba Jalan Sehat Anak 3,500,000
1.20.1.20.15.113.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung</b>	<b>167,998,050</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,650,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,200,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,450,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,450,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>154,348,050</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,817,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,817,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,817,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,825,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,800,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,800,000
			Pembinaan PAUD 2,800,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	200,000	Belanja Bahan Percontohan 200,000
			Sosialisasi Gemar Makan Ikan 200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,825,000	Belanja Alat Peraga 1,825,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,425,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,425,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,425,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,134,050</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,369,050	Belanja Penggandaan 1,369,050
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	765,000	Belanja Cetak Foto 765,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13,050,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	350,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 350,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	Belanja Sewa Generator 500,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>53,622,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,622,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 53,622,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34,825,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,825,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>37,350,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,100,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,300,000	Belanja Jasa Instruktur 10,300,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator 3,750,000
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3,300,000</b>	
1.20.1.20.15.113.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,300,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,300,000
			Lomba Pawai Seni 2,400,000
			Lomba Pembinaan PAUD 900,000
1.20.1.20.15.113.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran</b>	<b>188,067,150</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,140,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,240,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,240,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,900,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,900,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177,927,150</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,245,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,245,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,245,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,950,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,450,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,000,000
			Kejuaraan Tenis Meja 1,000,000
			Lomba Pembinaan PAUD 1,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,250,000	Belanja Bahan Percontohan 2,250,000
			Penyuluhan Produksi Gorengan Sehat 500,000
			Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Bekal Anak 1,750,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,250,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,250,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,900,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,900,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,378,150</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak 2,500,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,653,150	Belanja Penggandaan 1,653,150
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto 225,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>12,440,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	840,000	Belanja Sewa Meja Kursi 840,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,200,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>73,814,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,814,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,814,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,600,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,600,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>38,600,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 12,700,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,750,000	Belanja Jasa Instruktur 13,750,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber 12,000,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.15.113.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3,000,000
			Gebyar PAUD 1,000,000
			Kejuaraan Tenis Meja 2,000,000
1.20.1.20.15.113.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan</b>	<b>412,526,800</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,300,000</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,150,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,625,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,625,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,525,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12,150,000</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,150,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>388,226,800</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,088,000</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,088,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 11,088,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,800,000</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,800,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>346,338,800</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	156,338,800	Belanja Pemeliharaan Jalan 156,338,800
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	180,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 180,000,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10,000,000
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>20,000,000</b>	
1.20.1.20.15.113.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2,522,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5,991,917,402</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(5,989,395,402)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.16 KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman : 958

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,282,000</b>	
1.20.1.20.16.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,282,000</b>	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2,282,000</b>	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2,282,000</b>	
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.16.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	1,880,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 1,880,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.16.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4,034,130,117</b>	
1.20.1.20.16.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,956,773,266</b>	
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,956,773,266</b>	
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>1,956,659,166</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,956,659,166</b>
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,456,565,862	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,456,565,862
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	144,401,051	Tunjangan Keluarga (DAU) 144,401,051
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	169,876,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 169,876,000
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	20,643,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 20,643,500
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	79,898,402	Tunjangan Beras (DAU) 79,898,402
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	43,626,376	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,626,376
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,573	Pembulatan Gaji (DAU) 16,573
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,631,402	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,631,402
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>114,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 114,100</b>
1.20.1.20.16.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	114,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 114,100
1.20.1.20.16.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,077,356,851</b>	
1.20.1.20.16.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>628,521,993</b>	
1.20.1.20.16.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,844,000</b>	
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,844,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,844,000</b>	
1.20.1.20.16.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,844,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,844,000
1.20.1.20.16.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>79,200,000</b>	
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,200,000</b>	
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>79,200,000</b>	
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,800,000	Belanja Telepon 13,800,000
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,400,000	Belanja Air 5,400,000
1.20.1.20.16.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	Belanja Listrik 60,000,000
1.20.1.20.16.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>134,987,500</b>	
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>128,100,000</b>	
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>128,100,000</b>	
1.20.1.20.16.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	128,100,000	Uang Piket Non PNS 128,100,000
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,887,500</b>	
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,887,500</b>	
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	487,500	Belanja Sewa Meja Kursi 487,500
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda 3,400,000
1.20.1.20.16.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>2,450,000</b>		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,450,000</b>		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,450,000</b>		
1.20.1.20.16.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,450,000	Belanja STNK	2,450,000
1.20.1.20.16.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>57,300,000</b>		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57,300,000</b>		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>57,300,000</b>		
1.20.1.20.16.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,300,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,300,000
1.20.1.20.16.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>3,856,525</b>		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,856,525</b>		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,172,525</b>		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,172,525	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,172,525
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>684,000</b>		
1.20.1.20.16.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	684,000	Belanja Retribusi/Tiket	684,000
1.20.1.20.16.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>19,000,000</b>		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,000,000</b>		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,750,000</b>		
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,750,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,750,000
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9,250,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 6,900,000
1.20.1.20.16.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,350,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,350,000
1.20.1.20.16.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>23,059,350</b>	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,059,350</b>	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>23,059,350</b>	
1.20.1.20.16.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,059,350	Belanja Alat Tulis Kantor 23,059,350
1.20.1.20.16.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15,317,500</b>	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,317,500</b>	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>15,317,500</b>	
1.20.1.20.16.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,317,500	Belanja Penggandaan 15,317,500
1.20.1.20.16.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3,603,800</b>	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,603,800</b>	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,603,800</b>	
1.20.1.20.16.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,603,800	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,603,800
1.20.1.20.16.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,580,000</b>	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,580,000</b>	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,580,000</b>	
1.20.1.20.16.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	7,580,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 7,580,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>5,885,000</b>	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,885,000</b>	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,885,000</b>	
1.20.1.20.16.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,885,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,885,000
1.20.1.20.16.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3,360,000</b>	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,360,000</b>	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,360,000</b>	
1.20.1.20.16.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,360,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,360,000
1.20.1.20.16.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>112,016,000</b>	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112,016,000</b>	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>112,016,000</b>	
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	23,716,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 23,716,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 85,960,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 800,000
1.20.1.20.16.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,540,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1,540,000
1.20.1.20.16.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>74,260,000</b>	
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,260,000</b>	
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>74,260,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,760,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,760,000
1.20.1.20.16.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69,500,000
1.20.1.20.16.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>83,802,318</b>	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>83,802,318</b>	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>83,802,318</b>	
1.20.1.20.16.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83,802,318	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 83,802,318
1.20.1.20.16.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>132,646,000</b>	
1.20.1.20.16.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>4,450,000</b>	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,450,000</b>	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	450,000	Belanja PBB 450,000
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.16.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	4,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 4,000,000
1.20.1.20.16.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>68,075,000</b>	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,025,000</b>	
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>67,025,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 65,000,000
1.20.1.20.16.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,025,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,025,000
1.20.1.20.16.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>60,121,000</b>	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60,121,000</b>	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>60,121,000</b>	
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,950,000	Belanja Jasa Service 1,950,000
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,395,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,395,000
1.20.1.20.16.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45,776,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 45,776,000
1.20.1.20.16.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>16,315,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>16,315,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>360,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 360,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>90,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,865,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 400,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>365,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311,000	Belanja Penggandaan 311,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	54,000	Belanja Cetak Foto 54,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,100,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,100,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>8,600,000</b>	
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 3,400,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,900,000	Belanja Jasa Narasumber 4,900,000
1.20.1.20.16.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.16.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>29,470,500</b>	
1.20.1.20.16.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>29,470,500</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,450,000</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,020,000</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,020,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,020,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>720,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 720,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>12,710,000</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,500,000	Uang Lembur PNS 10,500,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,210,000	Uang Lembur Non PNS 2,210,000
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,020,500</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,092,500</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,092,500	Belanja Penggandaan 2,092,500
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,928,000</b>	
1.20.1.20.16.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,928,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,928,000
1.20.1.20.16.114	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>363,997,358</b>	
1.20.1.20.16.114.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>89,852,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,030,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,810,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,810,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,220,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,220,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,822,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,952,000</b>		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,832,000	Belanja Penggandaan	3,832,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,175,000</b>		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	575,000	Belanja Sewa Meja Kursi	575,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>34,670,000</b>		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,670,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,125,000</b>		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,300,000</b>		
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,850,000	Belanja Jasa Narasumber	3,850,000
1.20.1.20.16.114.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.16.114.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>137,363,858</b>		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45,360,000</b>		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40,230,000</b>		
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,230,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,230,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,130,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,130,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,130,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,003,858</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,000	Belanja Alat Tulis Kantor 22,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66,617,858</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	66,167,858	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 66,167,858
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,970,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,550,000	Belanja Cetak 4,550,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420,000	Belanja Penggandaan 420,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>11,844,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,980,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 864,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,500,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,050,000</b>	
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.16.114.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>136,781,500</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>90,507,500</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46,170,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,170,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,170,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24,457,500</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,457,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,457,500
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.06	<b>Uang Picket</b>	<b>19,880,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	19,880,000	Uang Picket Non PNS 19,880,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,924,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>743,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	623,000	Belanja Penggandaan 623,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>33,176,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,616,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,616,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 16,560,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,900,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	800,000	Belanja Jasa Instruktur 800,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,800,000	Belanja Jasa Narasumber 1,800,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.16.114.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.16.115	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>906,406,000</b>	
1.20.1.20.16.115.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>220,536,000</b>	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>33,817,500</b>	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,817,500</b>	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,817,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,817,500
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9,000,000</b>	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,000,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186,718,500</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,750,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	15,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	15,750,000
			LBSI	7,500,000
			Gebyar PAUD	3,750,000
			Gebyar Lansia	4,500,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25,860,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,960,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,960,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,286,500</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,250,000	Belanja Cetak	1,250,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	886,500	Belanja Penggandaan	886,500
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,540,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,600,000	Belanja Sewa Tenda	2,600,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>126,082,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,082,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,082,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,000,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,800,000</b>		
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,800,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000
1.20.1.20.16.115.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
1.20.1.20.16.115.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>185,321,500</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,747,000</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,847,000</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,847,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,847,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>900,000</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175,574,500</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,000,000</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,250,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000	Belanja Bahan Percontohan 5,250,000
			Pelatihan Batik 3,000,000
			Pelatihan Janur 2,250,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,350,000</b>	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,350,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,422,500</b>	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,092,500	Belanja Penggandaan 2,092,500
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	330,000	Belanja Cetak Foto 330,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>28,850,000</b>	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	700,000	Belanja Sewa Meja Kursi 700,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,100,000	Belanja Sewa Tenda 4,100,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 11,250,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 10,800,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>69,652,000</b>	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 69,652,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31,250,000</b>	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>30,800,000</b>		
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,000,000	Belanja Jasa Instruktur	14,000,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,100,000	Belanja Jasa Narasumber	14,100,000
1.20.1.20.16.115.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator	2,700,000
1.20.1.20.16.115.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman</b>	<b>196,768,500</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,320,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,407,500</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,407,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,407,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,912,500</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,912,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,912,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183,448,500</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,120,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,120,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,120,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,250,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,250,000	Belanja Bahan Percontohan	9,250,000
			Pembinaan Kader Toga	3,500,000
			Pelatihan Pembuatan Box Kemasan	2,000,000
			Pelatihan Pengolahan Ikan	3,750,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,900,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,900,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,113,500</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,858,500	Belanja Penggandaan	1,858,500
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	255,000	Belanja Cetak Foto	255,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>37,850,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator	3,000,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda	4,800,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,500,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,550,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,550,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>62,480,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,480,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>37,475,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,475,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>25,260,000</b>		
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,400,000	Belanja Jasa Narasumber	16,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,060,000	Belanja Jasa Moderator 4,060,000
1.20.1.20.16.115.004	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>303,780,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,945,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,225,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,900,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,325,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>720,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 720,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>291,835,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,809,600</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,809,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,809,600
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>535,400</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385,400	Belanja Penggandaan 385,400
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>5,040,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,040,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,750,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>276,700,000</b>	
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	55,500,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 55,500,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	210,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 210,000,000
1.20.1.20.16.115.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	11,200,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 11,200,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2,282,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4,034,130,117</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(4,031,848,117)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB

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

UNIT ORGANISASI : 1.20.17 KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman : 978

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,034,000</b>	
1.20.1.20.17.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3,034,000</b>	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>3,034,000</b>	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>3,034,000</b>	
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 402,000
1.20.1.20.17.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	2,632,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,632,000
1.20.1.20.17.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,691,581,633</b>	
1.20.1.20.17.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,943,785,638</b>	
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,943,785,638</b>	
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>1,943,633,938</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,943,633,938</b>
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,468,780,582	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,468,780,582
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,981,373	Tunjangan Keluarga (DAU) 128,981,373
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	163,016,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 163,016,000
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,083,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,083,000
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	75,987,722	Tunjangan Beras (DAU) 75,987,722
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	42,219,869	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 42,219,869
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,400	Pembulatan Gaji (DAU) 16,400
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,548,992	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,548,992
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>151,700</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 151,700</b>
1.20.1.20.17.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 151,700
1.20.1.20.17.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,747,795,995</b>	
1.20.1.20.17.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>490,657,700</b>	
1.20.1.20.17.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,871,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,871,000</b>	
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,871,000</b>	
1.20.1.20.17.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,871,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,871,000
1.20.1.20.17.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>57,792,000</b>	
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57,792,000</b>	
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57,792,000</b>	
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,500,000	Belanja Telepon 13,500,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,092,000	Belanja Air 4,092,000
1.20.1.20.17.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,200,000	Belanja Listrik 40,200,000
1.20.1.20.17.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>113,590,000</b>	
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>107,880,000</b>	
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>107,880,000</b>	
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	14,640,000	Uang Piket PNS 14,640,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	93,240,000	Uang Piket Non PNS 93,240,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,710,000</b>	
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,275,000</b>	
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4,275,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4,275,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,435,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja Kursi 235,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.17.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.17.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal</b>	<b>3,050,000</b>	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,050,000</b>	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,050,000</b>	
1.20.1.20.17.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,050,000	Belanja STNK 3,050,000
1.20.1.20.17.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.17.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	52,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 52,500,000
1.20.1.20.17.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>6,056,300</b>	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,056,300</b>	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,772,300</b>	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,772,300	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,772,300
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,284,000</b>	
1.20.1.20.17.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,284,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,284,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>6,040,000</b>		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,040,000</b>		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6,040,000</b>		
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,200,000
1.20.1.20.17.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	840,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	840,000
1.20.1.20.17.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>15,330,160</b>		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,330,160</b>		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,330,160</b>		
1.20.1.20.17.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,330,160	Belanja Alat Tulis Kantor	15,330,160
1.20.1.20.17.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16,492,000</b>		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,492,000</b>		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>16,492,000</b>		
1.20.1.20.17.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,492,000	Belanja Penggandaan	16,492,000
1.20.1.20.17.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>4,829,000</b>		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,829,000</b>		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,829,000</b>		
1.20.1.20.17.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,829,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,829,000
1.20.1.20.17.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>20,602,000</b>		
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,602,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20,602,000</b>	
1.20.1.20.17.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	20,602,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 20,602,000
1.20.1.20.17.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>10,334,500</b>	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,334,500</b>	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,334,500</b>	
1.20.1.20.17.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,334,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,334,500
1.20.1.20.17.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,120,000</b>	
1.20.1.20.17.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,120,000
1.20.1.20.17.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>61,581,000</b>	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>61,581,000</b>	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>61,581,000</b>	
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	22,264,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 22,264,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,712,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,712,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,800,000
1.20.1.20.17.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2,805,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 2,805,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>53,618,000</b>		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53,618,000</b>		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53,618,000</b>		
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,418,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,418,000
1.20.1.20.17.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,200,000
1.20.1.20.17.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>62,851,740</b>		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,851,740</b>		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62,851,740</b>		
1.20.1.20.17.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62,851,740	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62,851,740
1.20.1.20.17.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>131,549,500</b>		
1.20.1.20.17.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>22,532,500</b>		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,132,500</b>		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,132,500</b>		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	607,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	607,500
1.20.1.20.17.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,400,000</b>		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,400,000</b>		
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	1,400,000	Belanja PBB	1,400,000
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,000,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	20,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 20,000,000
1.20.1.20.17.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>42,055,000</b>	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>525,000</b>	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>525,000</b>	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525,000
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41,530,000</b>	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>41,530,000</b>	
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	40,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 40,000,000
1.20.1.20.17.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,530,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,530,000
1.20.1.20.17.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>66,962,000</b>	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,962,000</b>	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>66,962,000</b>	
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,760,000	Belanja Jasa Service 4,760,000
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,480,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 11,480,000
1.20.1.20.17.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50,722,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 50,722,000
1.20.1.20.17.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>18,686,500</b>	
1.20.1.20.17.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>18,686,500</b>	
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,180,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,180,000</b>		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,180,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,180,000
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,506,500</b>		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,274,500</b>		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,274,500	Belanja Penggandaan	2,274,500
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,232,000</b>		
1.20.1.20.17.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,232,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,232,000
1.20.1.20.17.116	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman</b>	<b>216,022,945</b>		
1.20.1.20.17.116.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>42,855,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,362,500</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,022,500</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,022,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,022,500
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,340,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,340,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,492,500</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>230,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,965,500</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,725,500	Belanja Penggandaan	1,725,500
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	240,000	Belanja Cetak Foto	240,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13,172,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,172,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,172,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,475,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,475,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,475,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,050,000</b>		
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	900,000	Belanja Jasa Narasumber	900,000
1.20.1.20.17.116.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator	150,000
1.20.1.20.17.116.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>77,868,895</b>		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,221,000</b>		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>13,221,000</b>		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,221,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,221,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,647,895</b>		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>460,000</b>		
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460,000	Belanja Alat Tulis Kantor	460,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>49,625,895</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,895	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,625,895
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,718,000</b>	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,579,000	Belanja Cetak 2,579,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139,000	Belanja Penggandaan 139,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>4,504,000</b>	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,504,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,504,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,590,000</b>	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,590,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,590,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>750,000</b>	
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	600,000	Belanja Jasa Narasumber 600,000
1.20.1.20.17.116.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.17.116.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>95,299,050</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>46,935,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,535,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,535,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,535,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10,440,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,440,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,440,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>12,960,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	12,960,000	Uang Piket Non PNS 12,960,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>47,495,500</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,655,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,480,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 5,480,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 175,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>458,500</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398,500	Belanja Penggandaan 398,500
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	Belanja Cetak Foto 60,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>26,082,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,482,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,482,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	9,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 9,600,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,250,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,250,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,600,000</b>	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator	1,200,000
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>868,550</b>		
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>868,550</b>		
1.20.1.20.17.116.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	868,550	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	868,550
1.20.1.20.17.117	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman</b>	<b>890,879,350</b>		
1.20.1.20.17.117.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman</b>	<b>226,498,000</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,037,500</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>21,937,500</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,937,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,937,500
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,100,000</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>196,460,500</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500,000</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>300,000</b>		
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	300,000	Belanja Hadiah/Trophy	300,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18,900,000</b>	Hadiah Gebyar PAUD	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 300,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,600,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 18,600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,719,000</b>	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,599,000	Belanja Penggandaan 4,599,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto 120,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,500,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,937,500</b>	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,087,500	Belanja Sewa Meja Kursi 1,087,500
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,850,000	Belanja Sewa Tenda 2,850,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,000,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>149,754,000</b>	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	149,754,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 149,754,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5,900,000</b>	
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,900,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,950,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	600,000	Belanja Jasa Instruktur 600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000
1.20.1.20.17.117.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.17.117.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur</b>	<b>178,142,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,891,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,370,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,370,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,370,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,521,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,521,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,521,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>168,251,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,330,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,330,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,330,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>21,000,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000	Belanja Bahan Percontohan 21,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut 7,000,000
			Pelatihan Batik Jumputan 7,000,000
			Pelatihan Olahan Non Beras dan Non Gandum 7,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,290,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,290,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,290,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,824,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak 500,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,124,000	Belanja Penggandaan 2,124,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	Belanja Cetak Foto 1,200,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>700,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 700,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19,440,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,230,000	Belanja Sewa Meja Kursi 4,230,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,100,000	Belanja Sewa Tenda 5,100,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,900,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,210,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,210,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>66,442,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,442,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,442,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,325,000</b>	
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,325,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,325,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,900,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,000,000	Belanja Jasa Instruktur 10,000,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber 10,200,000
1.20.1.20.17.117.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.17.117.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti</b>	<b>191,799,350</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,508,000</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,987,000</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,987,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,987,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,521,000</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,521,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,521,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186,291,350</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,350,000</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,350,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,855,000</b>	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	30,855,000	Belanja Bahan Percontohan 30,855,000
			Pelatihan Batik jumputan 6,500,000
			Pelatihan Budidaya Jamur 7,442,000
			Pelatihan Sablon 1,540,000
			Pelatihan Asah Batu/Akik 3,460,000
			Pelatihan pengasuhan Balita 2,168,000
			Pelatihan Pembuatan Kue 810,000
			Pelatihan Pembuatan Yangko 1,725,000
			Pelatihan Kecantikan 1,590,000
			Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Intip 5,620,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,600,000</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>5,127,350</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000	Belanja Cetak	500,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,952,350	Belanja Penggandaan	3,952,350
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	675,000	Belanja Cetak Foto	675,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>10,770,000</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator	1,000,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450,000	Belanja Sewa Tenda	450,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,900,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,160,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,160,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>88,314,000</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88,314,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,275,000</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,275,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,275,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>31,000,000</b>		
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	28,600,000	Belanja Jasa Instruktur	28,600,000
1.20.1.20.17.117.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000
1.20.1.20.17.117.004	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman</b>	<b>294,440,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,100,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,100,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,625,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,625,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>288,340,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,260,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,260,000	Belanja Penggandaan	1,260,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>1,440,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,440,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>267,640,000</b>		
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	138,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan	138,000,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	119,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	119,000,000
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,640,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,640,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>18,000,000</b>	
1.20.1.20.17.117.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3,034,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3,691,581,633</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(3,688,547,633)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.18 KECAMATAN NGAMPILAN

Halaman : 997

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,846,000</b>	
1.20.1.20.18.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,846,000</b>	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2,846,000</b>	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2,846,000</b>	
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.18.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	2,444,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 2,444,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.18.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4,162,768,142</b>	
1.20.1.20.18.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,959,144,338</b>	
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,959,144,338</b>	
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>1,959,002,038</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,959,002,038</b>
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,432,150,772	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,432,150,772
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	170,271,805	Tunjangan Keluarga (DAU) 170,271,805
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	155,984,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 155,984,500
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,154,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,154,750
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	92,608,112	Tunjangan Beras (DAU) 92,608,112
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	43,143,195	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,143,195
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	20,060	Pembulatan Gaji (DAU) 20,060
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	41,668,844	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 41,668,844
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>142,300</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 142,300</b>
1.20.1.20.18.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 142,300
1.20.1.20.18.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,203,623,804</b>	
1.20.1.20.18.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>613,144,894</b>	
1.20.1.20.18.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>3,060,000</b>	
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,060,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,060,000</b>	
1.20.1.20.18.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,060,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 3,060,000
1.20.1.20.18.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>63,540,000</b>	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,540,000</b>	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>63,540,000</b>	
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,000,000	Belanja Telepon 9,000,000
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	540,000	Belanja Air 540,000
1.20.1.20.18.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	Belanja Listrik 54,000,000
1.20.1.20.18.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>118,350,000</b>	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>116,800,000</b>	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>116,800,000</b>	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	116,800,000	Uang Piket Non PNS 116,800,000
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,550,000</b>	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,550,000</b>	
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda 800,000
1.20.1.20.18.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 750,000
1.20.1.20.18.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal</b>	<b>4,100,000</b>	
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,100,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,100,000</b>	
1.20.1.20.18.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,100,000	Belanja STNK 4,100,000
1.20.1.20.18.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>53,100,000</b>	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>53,100,000</b>	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53,100,000</b>	
1.20.1.20.18.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	53,100,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 53,100,000
1.20.1.20.18.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>72,469,854</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>325,000</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,144,854</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>360,000</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	360,000	Belanja Retribusi/Tiket 360,000
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>71,784,854</b>	
1.20.1.20.18.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	71,784,854	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 71,784,854
1.20.1.20.18.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>18,450,000</b>	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18,450,000</b>	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>18,450,000</b>	
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,450,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,450,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000,000
1.20.1.20.18.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>20,819,300</b>	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,819,300</b>	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20,819,300</b>	
1.20.1.20.18.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,819,300	Belanja Alat Tulis Kantor 20,819,300
1.20.1.20.18.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>17,518,000</b>	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,518,000</b>	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>17,518,000</b>	
1.20.1.20.18.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,518,000	Belanja Penggandaan 17,518,000
1.20.1.20.18.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>4,433,000</b>	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,433,000</b>	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,433,000</b>	
1.20.1.20.18.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,433,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,433,000
1.20.1.20.18.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9,766,000</b>	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,766,000</b>	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,766,000</b>	
1.20.1.20.18.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,766,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 9,766,000
1.20.1.20.18.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>14,575,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,715,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,715,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,715,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,715,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,860,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 1,000,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 2,000,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>1,200,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	300,000	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 300,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	900,000	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 900,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>4,660,000</b>	
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	660,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja 660,000
1.20.1.20.18.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 4,000,000
1.20.1.20.18.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>5,610,000</b>	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,960,000</b>	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,960,000</b>	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,960,000
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,650,000</b>	
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>1,650,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,650,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,650,000
1.20.1.20.18.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>79,702,000</b>	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,702,000</b>	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>79,702,000</b>	
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	24,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 24,200,000
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,892,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 49,892,000
1.20.1.20.18.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	5,610,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 5,610,000
1.20.1.20.18.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>64,800,000</b>	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,800,000</b>	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>64,800,000</b>	
1.20.1.20.18.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,800,000
1.20.1.20.18.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>62,851,740</b>	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62,851,740</b>	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62,851,740</b>	
1.20.1.20.18.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62,851,740	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62,851,740
1.20.1.20.18.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>227,545,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>23,375,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>375,000</b>	



KODE REKUNING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,000,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	1,000,000	Belanja PBB 1,000,000
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22,000,000</b>	
1.20.1.20.18.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	22,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 22,000,000
1.20.1.20.18.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>135,210,000</b>	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,725,000</b>	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,725,000</b>	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,350,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>133,485,000</b>	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>133,485,000</b>	
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	130,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 130,000,000
1.20.1.20.18.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,485,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,485,000
1.20.1.20.18.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>68,960,000</b>	
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>68,960,000</b>	
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>68,960,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,760,000	Belanja Jasa Service 3,760,000
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,890,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 10,890,000
1.20.1.20.18.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54,310,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 54,310,000
1.20.1.20.18.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10,783,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>10,783,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>450,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10,333,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>680,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680,000	Belanja Alat Tulis Kantor 680,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>360,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	360,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 360,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>251,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251,000	Belanja Penggandaan 251,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,642,000</b>	
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,642,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,642,000
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.18.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>44,131,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>44,131,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,900,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,900,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,231,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,811,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,811,000	Belanja Penggandaan 3,811,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>25,120,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,120,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>750,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	900,000	Belanja Jasa Narasumber 900,000
1.20.1.20.18.006.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.18.118	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan</b>	<b>374,169,365</b>		
1.20.1.20.18.118.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>111,043,400</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,100,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,100,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>86,943,400</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,210,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,210,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,210,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>5,376,400</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak	1,800,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,576,400	Belanja Penggandaan	3,576,400
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>722,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	722,000	Belanja Sewa Meja Kursi	722,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>48,160,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,160,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,375,000</b>		
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>7,300,000</b>	
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.18.118.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.18.118.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>77,237,965</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,665,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,525,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,525,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7,140,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,140,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,140,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51,572,965</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,980,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,980,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,980,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,991,965</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,541,965
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,175,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	194,100	Belanja Cetak 194,100

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,980,900	Belanja Penggandaan 1,980,900
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>17,376,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,376,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,376,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,450,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,450,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,600,000</b>	
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.18.118.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.18.118.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>185,888,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>91,125,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19,525,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,525,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,525,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19,200,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,200,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>52,400,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	52,400,000	Uang Piket Non PNS 52,400,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,763,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 4,400,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,180,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,500,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000</b>	Lomba Kamling 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,575,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	Belanja Cetak 150,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,425,000	Belanja Penggandaan 1,425,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>49,708,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,788,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,788,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,920,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,250,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,250,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>17,150,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	Belanja Jasa Narasumber 15,200,000
1.20.1.20.18.118.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.18.118.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 1,000,000
1.20.1.20.18.119	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan</b>	<b>933,850,545</b>	
1.20.1.20.18.119.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan</b>	<b>160,324,750</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>93,220,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>70,500,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70,500,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>22,720,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,720,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,104,750</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,570,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,570,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,570,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,100,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,100,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,877,750</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,877,750	Belanja Penggandaan 2,877,750
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,510,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,260,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,260,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,250,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>48,722,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,722,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,722,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,925,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,925,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,925,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,400,000</b>	
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,100,000	Belanja Jasa Narasumber 2,100,000
1.20.1.20.18.119.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.18.119.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan</b>	<b>192,021,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10,400,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,400,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,400,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>181,621,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>28,140,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,140,000	Belanja Alat Tulis Kantor 28,140,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,800,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,800,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,800,000
			Karnaval Potensi Kesenian 1,800,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,800,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,935,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,740,000	Belanja Penggandaan 1,740,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	195,000	Belanja Cetak Foto 195,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>16,850,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850,000	Belanja Sewa Meja Kursi 850,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,500,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>103,496,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,496,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 103,496,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,750,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,750,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>15,850,000</b>	
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,200,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,200,000	Belanja Jasa Instruktur 10,200,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.18.119.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.18.119.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan</b>	<b>222,725,795</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,050,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,050,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,050,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>207,675,795</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17,140,795</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,140,795	Belanja Alat Tulis Kantor 17,140,795
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,200,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000	Belanja Bahan Percontohan 13,200,000
			Pelatihan Membatik 8,000,000
			Pelatihan Manajemen Pemilahan dan Pengolahan Sampah 1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional 2,600,000
			Pelatihan Garnis Buah atau Sayur 1,300,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,100,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,100,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,695,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,015,000	Belanja Penggandaan 6,015,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	680,000	Belanja Cetak Foto 680,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>18,350,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,350,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,350,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>94,790,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 94,790,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,000,000</b>	
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,000,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>41,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,300,000	Belanja Jasa Instruktur 18,300,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,800,000	Belanja Jasa Narasumber 22,800,000
1.20.1.20.18.119.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.18.119.004	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan</b>	<b>358,779,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17,625,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,225,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,350,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,875,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,875,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,400,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>341,154,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525,000	Belanja Penggandaan 525,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	Belanja Cetak Foto 75,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,200,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,200,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,000,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>309,354,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	190,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 190,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	105,354,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 105,354,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 14,000,000
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>20,000,000</b>	
1.20.1.20.18.119.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2,846,000</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4,162,768,142</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(4,159,922,142)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.19 KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>30,214,000</b>	
1.20.1.20.19.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>30,214,000</b>	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>30,214,000</b>	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>18,000,000</b>	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	18,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 18,000,000
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>12,214,000</b>	
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	2,814,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,814,000
1.20.1.20.19.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.19.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,242,493,842</b>	
1.20.1.20.19.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,618,287,490</b>	
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,618,287,490</b>	
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,616,776,790</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,616,776,790</b>
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,981,245,773	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,981,245,773
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	181,442,046	Tunjangan Keluarga (DAU) 181,442,046
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,047,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 31,047,250
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	101,407,142	Tunjangan Beras (DAU) 101,407,142
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	59,611,594	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 59,611,594
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,824	Pembulatan Gaji (DAU) 24,824
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,075,661	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 56,075,661
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>1,510,700</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,510,700</b>
1.20.1.20.19.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,510,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,510,700
1.20.1.20.19.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,624,206,352</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>572,111,864</b>		
1.20.1.20.19.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>3,300,000</b>		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,300,000</b>		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,300,000</b>		
1.20.1.20.19.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000
1.20.1.20.19.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>52,320,000</b>		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52,320,000</b>		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>52,320,000</b>		
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,480,000	Belanja Telepon	12,480,000
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,440,000	Belanja Air	1,440,000
1.20.1.20.19.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	38,400,000	Belanja Listrik	38,400,000
1.20.1.20.19.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal</b>	<b>3,730,000</b>		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,730,000</b>		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,730,000</b>		
1.20.1.20.19.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,730,000	Belanja STNK	3,730,000
1.20.1.20.19.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>60,600,000</b>		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>60,600,000</b>		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>60,600,000</b>		
1.20.1.20.19.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	60,600,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	60,600,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>7,834,500</b>	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,834,500</b>	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,394,500</b>	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,394,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,394,500
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,440,000</b>	
1.20.1.20.19.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,440,000
1.20.1.20.19.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>23,840,000</b>	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,840,000</b>	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>23,840,000</b>	
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,010,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,010,000
1.20.1.20.19.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	16,830,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 16,830,000
1.20.1.20.19.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>22,438,500</b>	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22,438,500</b>	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22,438,500</b>	
1.20.1.20.19.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,438,500	Belanja Alat Tulis Kantor 22,438,500
1.20.1.20.19.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,145,900</b>	
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,145,900</b>	
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>20,145,900</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,145,900	Belanja Penggandaan 20,145,900
1.20.1.20.19.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3,704,000</b>	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,704,000</b>	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,704,000</b>	
1.20.1.20.19.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,704,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 3,704,000
1.20.1.20.19.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>3,326,000</b>	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,326,000</b>	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,326,000</b>	
1.20.1.20.19.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,326,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,326,000
1.20.1.20.19.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>6,240,000</b>	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,240,000</b>	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6,240,000</b>	
1.20.1.20.19.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,240,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 6,240,000
1.20.1.20.19.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>169,869,500</b>	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>169,869,500</b>	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>169,869,500</b>	
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	26,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 26,136,000
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,672,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,672,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	87,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 87,120,000
1.20.1.20.19.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	1,941,500	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 1,941,500
1.20.1.20.19.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>111,000,000</b>	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>111,000,000</b>	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>111,000,000</b>	
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,500,000
1.20.1.20.19.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85,500,000
1.20.1.20.19.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>83,763,464</b>	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>83,763,464</b>	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>83,763,464</b>	
1.20.1.20.19.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	83,763,464	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83,763,464
1.20.1.20.19.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>86,688,000</b>	
1.20.1.20.19.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>3,200,000</b>	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,200,000</b>	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200,000</b>	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	200,000	Belanja PBB 200,000
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.19.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>11,660,000</b>	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,660,000</b>	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11,660,000</b>	
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	9,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 9,000,000
1.20.1.20.19.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,660,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,660,000
1.20.1.20.19.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>71,828,000</b>	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,828,000</b>	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>71,828,000</b>	
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,160,000	Belanja Jasa Service 3,160,000
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,260,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 13,260,000
1.20.1.20.19.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,408,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 55,408,000
1.20.1.20.19.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>23,100,900</b>	
1.20.1.20.19.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>23,100,900</b>	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8,460,000</b>	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8,460,000</b>	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,460,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,460,000
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,640,900</b>	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,326,900</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,326,900	Belanja Penggandaan 4,326,900
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,314,000</b>	
1.20.1.20.19.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,314,000
1.20.1.20.19.120	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>563,103,682</b>	
1.20.1.20.19.120.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>90,142,500</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26,465,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25,385,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,385,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,385,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,080,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,080,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,080,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,677,500</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,990,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,990,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,990,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,250,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	50,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 50,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,757,500</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,277,500	Belanja Penggandaan 3,277,500

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto 480,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,471,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	471,000	Belanja Sewa Meja Kursi 471,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>26,384,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26,384,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19,225,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,225,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,225,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,600,000</b>	
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	Belanja Jasa Narasumber 8,400,000
1.20.1.20.19.120.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.19.120.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>60,006,182</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>132,000</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>132,000</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 132,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,874,182</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>49,599,182</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,599,182	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 49,599,182

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,435,000</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,435,000	Belanja Cetak 3,435,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,840,000</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,840,000
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.19.120.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>412,955,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>235,530,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>75,090,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,090,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75,090,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>160,440,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	160,440,000	Uang Piket Non PNS 160,440,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>176,725,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16,650,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,900,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,750,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8,750,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12,355,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 175,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	Belanja Bahan Percontohan 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,500,000	Belanja Alat Peraga 4,500,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,550,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	150,000	Belanja Sertifikasi 150,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,600,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	Belanja Penggandaan 2,160,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	440,000	Belanja Cetak Foto 440,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,000,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>80,224,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44,800,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	35,424,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 35,424,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,996,000</b>	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,996,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,996,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,350,000</b>		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000	Belanja Jasa Narasumber	15,600,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator	1,950,000
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>700,000</b>		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>700,000</b>		
1.20.1.20.19.120.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000
1.20.1.20.19.121	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>1,379,201,906</b>		
1.20.1.20.19.121.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>317,834,036</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,920,000</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,920,000</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,920,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,920,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300,914,036</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,700,000</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	14,700,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,442,000</b>		
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	3,000,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,750,000	Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	3,000,000
			Belanja Bahan Percontohan	13,750,000
			Pelatihan Budidaya dan pengolahan Ikan	3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembinaan Kader PAUD 7,500,000
			Pelatihan Hantaran Nikah 2,500,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	692,000	Belanja Plakat/Cinderamata 692,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,050,000</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,050,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>7,181,750</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,313,750	Belanja Penggandaan 5,313,750
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,868,000	Belanja Cetak Foto 1,868,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,825,000</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225,000	Belanja Sewa Meja Kursi 225,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>117,815,286</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	117,815,286	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 117,815,286
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58,750,000</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58,750,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>76,150,000</b>	
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	33,900,000	Belanja Jasa Instruktur 33,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	37,600,000	Belanja Jasa Narasumber 37,600,000
1.20.1.20.19.121.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,650,000	Belanja Jasa Moderator 4,650,000
1.20.1.20.19.121.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen</b>	<b>170,200,050</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,195,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,965,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,965,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,965,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,230,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,230,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,230,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158,005,050</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,100,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 14,100,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,070,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,070,000	Belanja Bahan Percontohan 3,070,000
			Bahan Pelatihan Desain Grafis 750,000
			Bahan Pelatihan tata Busana dan Hijab 750,000
			Bahan Pelatihan Membatik 340,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Kue 315,000
			Bahan Pelatihan Batik Tulis 915,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,400,000</b>	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,300,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>16,560,050</b>		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,280,050	Belanja Penggandaan	15,280,050
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,280,000	Belanja Cetak Foto	1,280,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,325,000</b>		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator	1,250,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>73,200,000</b>		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,200,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18,250,000</b>		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,250,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>20,100,000</b>		
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000	Belanja Jasa Instruktur	7,500,000
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.20.1.20.19.121.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan</b>	<b>211,721,900</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,070,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,020,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,020,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,020,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,050,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,050,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200,651,900</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12,430,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,430,000	Belanja Alat Tulis Kantor 12,430,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,750,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,750,000	Belanja Bahan Percontohan 17,750,000
			Bahan Ketrampilan Aneka Kue 1,200,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Aneka Kripsi 1,000,000
			Bahan Pelatihan Pemulasaran Jenazah 750,000
			Bahan Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Sampah 500,000
			Bahan Pelatihan Kreasi Makanan dari Bahan Ubi 3,000,000
			Bahan Pelatihan Desain Industri Kreatif 6,000,000
			Bahan Pelatihan Tata Rias dan Tata Busana 500,000
			Bahan Pembinaan Pendidikan Dasar PAUD 4,800,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>17,012,900</b>		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,062,900	Belanja Penggandaan	16,062,900
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	950,000	Belanja Cetak Foto	950,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,325,000</b>		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator	1,250,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda	600,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>70,184,000</b>		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,184,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,900,000</b>		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,900,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>48,550,000</b>		
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	26,400,000	Belanja Jasa Instruktur	26,400,000
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	Belanja Jasa Moderator 1,350,000
1.20.1.20.19.121.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan</b>	<b>178,438,100</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,475,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,425,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,425,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,050,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,050,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166,963,100</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,230,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,230,000	Belanja Alat Tulis Kantor 13,230,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,000,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
			Bahan Pelatihan Pembesaran Lele Kolam Bundar 2,000,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 100,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>17,068,100</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,118,100	Belanja Penggandaan 16,118,100
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	950,000	Belanja Cetak Foto 950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,325,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	475,000	Belanja Sewa Meja Kursi 475,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,250,000	Belanja Sewa Generator 1,250,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,200,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5,200,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>68,740,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,740,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26,400,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>27,700,000</b>	
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	Belanja Jasa Instruktur 8,400,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,200,000	Belanja Jasa Narasumber 17,200,000
1.20.1.20.19.121.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000
1.20.1.20.19.121.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>501,007,820</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16,672,500</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,672,500</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,972,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,972,500
1.20.1.20.19.121.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,700,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>484,335,320</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,080,000</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	480,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 480,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,600,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,600,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Peggandaan</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600,000	Belanja Peggandaan 600,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>9,360,000</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,360,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>464,295,320</b>	
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	85,580,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 85,580,000
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	366,439,320	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 366,439,320
1.20.1.20.19.121.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12,276,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 12,276,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>30,214,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,242,493,842</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5,212,279,842)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.20 KECAMATAN MANTRIJERON

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>22,420,000</b>	
1.20.1.20.20.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>22,420,000</b>	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>22,420,000</b>	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9,000,000</b>	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	9,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 9,000,000
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>13,420,000</b>	
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	4,020,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 4,020,000
1.20.1.20.20.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	9,400,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 9,400,000
1.20.1.20.20.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,498,078,852</b>	
1.20.1.20.20.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,473,202,817</b>	
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,473,202,817</b>	
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,472,081,817</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,472,081,817</b>
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,886,766,808	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,886,766,808
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	151,103,993	Tunjangan Keluarga (DAU) 151,103,993
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	212,782,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 212,782,500
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	28,249,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 28,249,000
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	85,764,422	Tunjangan Beras (DAU) 85,764,422
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,526,118	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,526,118
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	22,901	Pembulatan Gaji (DAU) 22,901
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	52,866,075	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 52,866,075
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>1,121,000</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,121,000</b>
1.20.1.20.20.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,121,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,121,000
1.20.1.20.20.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,024,876,035</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.20.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>554,427,680</b>		
1.20.1.20.20.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,859,000</b>		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,859,000</b>		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,859,000</b>		
1.20.1.20.20.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,859,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,859,000
1.20.1.20.20.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>45,180,000</b>		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45,180,000</b>		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45,180,000</b>		
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,080,000	Belanja Telepon	10,080,000
1.20.1.20.20.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	35,100,000	Belanja Listrik	35,100,000
1.20.1.20.20.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>163,125,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146,400,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>146,400,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,400,000	Uang Piket Non PNS	146,400,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,725,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13,125,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13,125,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,600,000</b>		
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.20.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,100,000
1.20.1.20.20.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal</b>	<b>3,765,000</b>	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,765,000</b>	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,765,000</b>	
1.20.1.20.20.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,765,000	Belanja STNK 3,765,000
1.20.1.20.20.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>64,500,000</b>	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64,500,000</b>	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>64,500,000</b>	
1.20.1.20.20.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	64,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 64,500,000
1.20.1.20.20.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>6,086,000</b>	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,086,000</b>	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,232,000</b>	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,232,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,232,000
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,854,000</b>	
1.20.1.20.20.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,854,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,854,000
1.20.1.20.20.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>8,125,000</b>	
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,125,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8,125,000</b>	
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,325,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 5,325,000
1.20.1.20.20.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,800,000
1.20.1.20.20.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>14,506,100</b>	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,506,100</b>	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14,506,100</b>	
1.20.1.20.20.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,506,100	Belanja Alat Tulis Kantor 14,506,100
1.20.1.20.20.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14,158,000</b>	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,158,000</b>	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>14,158,000</b>	
1.20.1.20.20.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,158,000	Belanja Penggandaan 14,158,000
1.20.1.20.20.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>4,542,000</b>	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,542,000</b>	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,542,000</b>	
1.20.1.20.20.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,542,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,542,000
1.20.1.20.20.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>14,473,000</b>	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,473,000</b>	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>14,473,000</b>	
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,948,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 10,948,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,525,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,525,000
1.20.1.20.20.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>5,536,000</b>	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,536,000</b>	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,536,000</b>	
1.20.1.20.20.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,536,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,536,000
1.20.1.20.20.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3,780,000</b>	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,780,000</b>	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,780,000</b>	
1.20.1.20.20.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,780,000
1.20.1.20.20.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>92,370,000</b>	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,370,000</b>	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>92,370,000</b>	
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	29,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 29,040,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,470,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,470,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,150,000
1.20.1.20.20.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,710,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6,710,000
1.20.1.20.20.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>90,472,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,472,000</b>	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>12,960,000</b>	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	12,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 12,960,000
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77,512,000</b>	
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,912,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,912,000
1.20.1.20.20.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70,600,000
1.20.1.20.20.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>20,950,580</b>	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,950,580</b>	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20,950,580</b>	
1.20.1.20.20.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20,950,580
1.20.1.20.20.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>138,200,000</b>	
1.20.1.20.20.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>6,300,000</b>	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,300,000</b>	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300,000</b>	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	300,000	Belanja PBB 300,000
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6,000,000</b>	
1.20.1.20.20.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 6,000,000
1.20.1.20.20.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>62,875,000</b>	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,875,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>360,000</b>	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 360,000
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>62,515,000</b>	
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60,300,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 60,300,000
1.20.1.20.20.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,215,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,215,000
1.20.1.20.20.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>69,025,000</b>	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69,025,000</b>	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>69,025,000</b>	
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service 4,120,000
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,360,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 9,360,000
1.20.1.20.20.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,545,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 55,545,000
1.20.1.20.20.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19,100,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>19,100,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,000,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,000,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,100,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,380,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,380,000	Belanja Penggandaan 1,380,000
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,720,000</b>	
1.20.1.20.20.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,720,000
1.20.1.20.20.122	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>390,883,475</b>	
1.20.1.20.20.122.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>99,490,450</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,000,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17,200,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,200,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,800,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,800,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,490,450</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 500,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 500,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,144,450</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,144,450	Belanja Penggandaan 2,144,450
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 900,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13,916,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,916,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,916,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59,180,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,070,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,070,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,110,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55,110,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>750,000</b>	
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	600,000	Belanja Jasa Narasumber 600,000
1.20.1.20.20.122.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.20.122.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>130,314,825</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>25,900,000</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>25,900,000</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,900,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>104,414,825</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>82,709,825</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 82,709,825
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,985,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	495,000	Belanja Cetak 495,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,490,000	Belanja Penggandaan 2,490,000
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>18,720,000</b>	
1.20.1.20.20.122.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,720,000
1.20.1.20.20.122.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>161,078,200</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81,130,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>54,630,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,630,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,630,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>17,100,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,100,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>9,400,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	9,400,000	Uang Piket Non PNS 9,400,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,948,200</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 250,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,083,200</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,083,200	Belanja Penggandaan 2,083,200
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>46,140,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,540,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,540,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	21,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 21,600,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,420,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,420,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,420,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>12,900,000</b>	
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur 2,400,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber 7,800,000
1.20.1.20.20.122.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.20.123	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>1,922,264,880</b>	
1.20.1.20.20.123.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>400,300,500</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71,955,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>47,735,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47,735,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>24,220,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,220,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>328,345,500</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,200,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,200,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,600,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	600,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32,620,000</b>	Pelatihan Membatik 2,000,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 900,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	31,720,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 31,720,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,921,500</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000	Belanja Cetak 2,250,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,671,500	Belanja Penggandaan 2,671,500
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,600,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,740,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	540,000	Belanja Sewa Meja Kursi 540,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,500,000	Belanja Sewa Tenda 2,500,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,700,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>264,014,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264,014,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 264,014,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,600,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>7,050,000</b>	
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur 2,400,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber 3,600,000
1.20.1.20.20.123.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	Belanja Jasa Moderator 1,050,000
1.20.1.20.20.123.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo</b>	<b>194,242,500</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,545,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,825,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,825,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,825,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,720,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,720,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>184,697,500</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,456,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,456,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,456,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,936,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,936,000	Belanja Bahan Percontohan 4,936,000
			Pelatihan Pembuatan Aneka Kue 1,616,000
			Festival Olah Raga Tradisional 1,220,000
			Mural 2,100,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,115,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,675,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,675,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,440,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 4,440,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,976,500</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,976,500	Belanja Penggandaan 3,976,500
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,400,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19,500,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda 3,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 11,300,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>72,172,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,172,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 72,172,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31,042,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,042,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,042,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>35,100,000</b>	
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,400,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,800,000	Belanja Jasa Instruktur 19,800,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber 9,900,000
1.20.1.20.20.123.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
1.20.1.20.20.123.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan</b>	<b>187,856,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,565,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,345,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,345,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,345,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,220,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,220,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>174,291,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,656,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,656,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,656,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,080,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,790,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,790,000
			Lomba Kesehatan Lingkungan Antar RW 750,000
			Festival Dolanan Anak 1,000,000
			Gebyar PAUD se Kelurahan Suryodiningratan 2,040,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,290,000	Belanja Bahan Percontohan 5,290,000
			Pelatihan Budidaya Pertanian Perkotaan 3,800,000
			Pembinaan dan Pengembangan Linmas 1,490,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,575,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,575,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8,575,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,060,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak 1,500,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,560,000	Belanja Penggandaan 1,560,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,000,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,000,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30,500,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,800,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	Belanja Sewa Generator 7,000,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,400,000	Belanja Sewa Tenda 7,400,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,500,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,800,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>68,020,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,020,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,020,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,850,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,850,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,850,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>34,550,000</b>	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,050,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,100,000	Belanja Jasa Instruktur 17,100,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,700,000	Belanja Jasa Narasumber 7,700,000
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	Belanja Jasa Moderator 2,700,000
1.20.1.20.20.123.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron</b>	<b>219,720,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,735,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,680,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,680,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,680,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,055,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,055,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,055,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>205,985,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,320,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,320,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,320,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>41,360,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	41,360,000	Belanja Bahan Percontohan 41,360,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman 12,000,000
			Pelatihan Batik Jumpat 5,185,000
			Lomba Masakan B2SA 2,900,000
			Pelatihan Tata Boga 11,250,000
			Pelatihan Kreasi Hantaran 4,740,000
			Pelatihan Bank Sampah 5,285,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,250,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,640,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,640,000	Belanja Penggandaan 2,640,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>2,200,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,200,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>15,215,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,645,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,645,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,370,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,370,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>64,770,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,770,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 64,770,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,080,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,080,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,080,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>33,150,000</b>	
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,300,000	Belanja Jasa Instruktur 15,300,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,500,000	Belanja Jasa Narasumber 13,500,000
1.20.1.20.20.123.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,350,000	Belanja Jasa Moderator 4,350,000
1.20.1.20.20.123.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron</b>	<b>920,145,880</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,625,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,625,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,875,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,875,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>907,520,880</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24,499,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	375,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 375,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	24,124,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 24,124,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>750,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	Belanja Penggandaan 750,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,816,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,816,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,816,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,980,000</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,980,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,980,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>877,475,880</b>	
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	392,424,500	Belanja Pemeliharaan Jalan 392,424,500
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,900,000	Belanja Pemeliharaan Taman 9,900,000
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	460,151,380	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 460,151,380
1.20.1.20.20.123.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>22,420,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,498,078,852</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5,475,658,852)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
UNIT ORGANISASI : 1.20.21 KECAMATAN KRATON

Halaman : 1056

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13,562,000</b>	
1.20.1.20.21.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>13,562,000</b>	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>13,562,000</b>	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>13,562,000</b>	
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	13,160,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 13,160,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.21.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,474,516,415</b>	
1.20.1.20.21.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,404,072,449</b>	
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,404,072,449</b>	
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,403,394,349</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,403,394,349</b>
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,803,406,223	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,803,406,223
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,636,375	Tunjangan Keluarga (DAU) 171,636,375
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	205,922,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,226,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,226,500
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	92,608,112	Tunjangan Beras (DAU) 92,608,112
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,321,172	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 55,321,172
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	22,973	Pembulatan Gaji (DAU) 22,973
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	51,250,494	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 51,250,494
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>678,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100</b>
1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	678,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100
1.20.1.20.21.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3,070,443,966</b>	
1.20.1.20.21.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>753,721,100</b>	
1.20.1.20.21.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>4,530,000</b>	
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,530,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,530,000</b>	
1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,530,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 4,530,000
1.20.1.20.21.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>81,000,000</b>	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81,000,000</b>	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>81,000,000</b>	
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21,000,000	Belanja Telepon 21,000,000
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	Belanja Air 7,200,000
1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,800,000	Belanja Listrik 52,800,000
1.20.1.20.21.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>168,675,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>148,750,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>148,750,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	148,750,000	Uang Piket Non PNS 148,750,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,925,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,675,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9,675,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4,800,000</b>	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5,450,000</b>		
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000
1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000
1.20.1.20.21.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>4,050,000</b>		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,050,000</b>		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4,050,000</b>		
1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,050,000	Belanja STNK	4,050,000
1.20.1.20.21.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>69,300,000</b>		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69,300,000</b>		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>69,300,000</b>		
1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	69,300,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	69,300,000
1.20.1.20.21.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>11,181,200</b>		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,181,200</b>		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,533,200</b>		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,533,200	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7,533,200
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,648,000</b>		
1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>9,600,000</b>		
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,600,000</b>		
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9,600,000</b>		
1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,600,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,600,000
1.20.1.20.21.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>20,018,500</b>		
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,018,500</b>		
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20,018,500</b>		
1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,018,500	Belanja Alat Tulis Kantor	20,018,500
1.20.1.20.21.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>21,750,000</b>		
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,750,000</b>		
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>21,750,000</b>		
1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,750,000	Belanja Penggandaan	21,750,000
1.20.1.20.21.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>5,413,000</b>		
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,413,000</b>		
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,413,000</b>		
1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,413,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,413,000
1.20.1.20.21.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>7,975,000</b>		
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,975,000</b>		
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>580,000</b>		
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	580,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7,395,000</b>	
1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,395,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 7,395,000
1.20.1.20.21.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>16,440,000</b>	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,440,000</b>	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>963,000</b>	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	963,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 963,000
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15,477,000</b>	
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,250,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,250,000
1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,227,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,227,000
1.20.1.20.21.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>5,400,000</b>	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,900,000</b>	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,900,000</b>	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 3,900,000
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	500,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 500,000
1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>124,294,000</b>		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>124,294,000</b>		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>124,294,000</b>		
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	27,104,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	27,104,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,270,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82,270,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,100,000
1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,820,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,820,000
1.20.1.20.21.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>78,380,000</b>		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,380,000</b>		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>78,380,000</b>		
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,880,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,880,000
1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000
1.20.1.20.21.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>125,714,400</b>		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>125,714,400</b>		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>125,714,400</b>		
1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	125,714,400	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	125,714,400
1.20.1.20.21.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>130,690,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>15,500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	500,000	Belanja PBB	500,000
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>15,000,000</b>		
1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000
1.20.1.20.21.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>35,500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35,500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>35,500,000</b>		
1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	35,500,000
1.20.1.20.21.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>79,690,000</b>		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79,690,000</b>		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>79,690,000</b>		
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service	4,120,000
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,910,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,910,000
1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60,660,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60,660,000
1.20.1.20.21.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>4,933,000</b>		
1.20.1.20.21.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>4,933,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,933,000</b>		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>69,000</b>		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	69,000	Belanja Cetak Foto	69,000
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>1,664,000</b>		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,664,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,664,000
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,200,000</b>		
1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
1.20.1.20.21.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>33,511,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>33,511,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,740,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,740,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,740,000
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,771,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>12,675,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,675,000	Belanja Penggandaan	12,675,000
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>13,096,000</b>		
1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,096,000
1.20.1.20.21.124	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</b>	<b>482,920,700</b>		
1.20.1.20.21.124.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>180,938,750</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,897,500</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>39,982,500</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,982,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,982,500
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,915,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,915,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,915,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>137,041,250</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,330,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,330,000	Belanja Alat Tulis Kantor 8,330,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,050,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,673,250</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,080,750	Belanja Penggandaan 8,080,750
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	592,500	Belanja Cetak Foto 592,500
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,834,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,634,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,634,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>64,304,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,564,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,564,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,740,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>29,500,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,500,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,350,000</b>	
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,400,000	Belanja Jasa Narasumber 20,400,000
1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.21.124.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>147,586,200</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>29,188,500</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,188,500</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,813,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,813,500
1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118,397,700</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,947,600</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,947,600	Belanja Alat Tulis Kantor 2,947,600
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>72,473,100</b>	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,940,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,940,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	69,533,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 69,533,100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>5,847,000</b>		
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,817,000	Belanja Penggandaan	2,817,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	30,000	Belanja Cetak Foto	30,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,400,000</b>		
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900,000	Belanja Sewa Meja Kursi	900,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,500,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>23,480,000</b>		
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,112,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	10,368,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	10,368,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000</b>		
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,250,000</b>		
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
1.20.1.20.21.124.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>154,395,750</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>94,863,500</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>54,958,500</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,958,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,958,500
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>39,905,000</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	6,000,000	Uang Piket PNS	6,000,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	33,905,000	Uang Piket Non PNS	33,905,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,182,250</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>498,750</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498,750	Belanja Penggandaan	498,750
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>39,698,000</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,992,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,992,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	23,706,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	23,706,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,930,500</b>		
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,930,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,930,500
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,200,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	Belanja Jasa Narasumber 4,600,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.21.125	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton</b>	<b>1,664,668,166</b>	
1.20.1.20.21.125.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	<b>795,177,220</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50,659,500</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36,359,500</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,359,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,359,500
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14,300,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,300,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>744,517,720</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>40,192,500</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,192,500	Belanja Alat Tulis Kantor 40,192,500
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,920,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	4,920,000	Belanja Hadiah/Trophy 4,920,000
			Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga 3,420,000
			Lomba Bayi Sehat 1,500,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	Belanja Bahan Percontohan 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembinaan Toga 1,000,000
			Pelatihan Boga untuk korban KDRT 3,000,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7,795,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,795,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,795,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>27,767,100</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	Belanja Cetak 100,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,127,100	Belanja Penggandaan 27,127,100
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	540,000	Belanja Cetak Foto 540,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5,700,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,700,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,700,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>60,510,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,160,000	Belanja Sewa Meja Kursi 6,160,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	Belanja Sewa Generator 3,750,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	Belanja Sewa Tenda 4,800,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 45,800,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>369,078,120</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	355,038,120	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 355,038,120

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 14,040,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>142,555,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142,555,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,555,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>82,000,000</b>	
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,900,000	Belanja Jasa Instruktur 13,900,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	61,400,000	Belanja Jasa Narasumber 61,400,000
1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	6,700,000	Belanja Jasa Moderator 6,700,000
1.20.1.20.21.125.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan</b>	<b>121,343,350</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,510,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,250,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,260,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4,260,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 4,260,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>114,833,350</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,905,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 3,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,605,000	Belanja Bahan Percontohan 1,605,000
			Pelatihan Ngadisariro dan Ngudibusono 290,000
			Pelatihan membuat es krim 810,000
			Pelatihan penganekekaragaman aneka ikan 505,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,996,350</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,996,350	Belanja Penggandaan 1,996,350
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>3,054,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	204,000	Belanja Sewa Meja Kursi 204,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,850,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,850,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>51,528,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,528,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,528,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>34,000,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,000,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>19,050,000</b>	
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,700,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,000,000	Belanja Jasa Instruktur 5,000,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber 11,200,000
1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan</b>	<b>176,557,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,590,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4,550,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,550,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,040,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,040,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>168,967,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,700,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,700,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,375,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,375,000	Belanja Bahan Percontohan 9,375,000
			Memasak Aneka Pepes Ikan 1,875,000
			Memasak Aneka Kue Basah 1,875,000
			Membuat Hantaran 2,500,000
			Membatik 3,125,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,015,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,015,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,015,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,054,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,086,500	Belanja Penggandaan 2,086,500
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	967,500	Belanja Cetak Foto 967,500
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3,600,000</b>	

KODE REKUNING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,600,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,800,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	4,800,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer 4,800,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>51,648,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,648,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25,375,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,375,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>62,400,000</b>	
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	Belanja Jasa Instruktur 17,400,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,800,000	Belanja Jasa Narasumber 40,800,000
1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,200,000	Belanja Jasa Moderator 4,200,000
1.20.1.20.21.125.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten</b>	<b>118,933,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,475,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,955,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,955,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,955,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,520,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,520,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>114,458,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,500,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18,600,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,600,000	Belanja Bahan Percontohan 18,600,000
			Pembuatan mainan anak 4,500,000
			Pelatihan berbusana jawa 1,350,000
			Pelatihan tata kecantikan wajah dan rambut 4,500,000
			Pelatihan pembuatan blangkon 3,750,000
			Pembuatan kue tradisional 4,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,250,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,192,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110,000	Belanja Cetak 110,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,515,000	Belanja Penggandaan 1,515,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	567,000	Belanja Cetak Foto 567,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19,140,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,160,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,160,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,700,000	Belanja Sewa Generator 2,700,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,700,000	Belanja Sewa Tenda 2,700,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,500,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,080,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,080,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>35,526,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,526,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,526,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,250,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,250,000
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,000,000</b>	
1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,000,000	Belanja Jasa Instruktur 16,000,000
1.20.1.20.21.125.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton</b>	<b>452,657,596</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,850,000</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,850,000</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,550,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,300,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>446,807,596</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>225,000</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 225,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>597,000</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	597,000	Belanja Penggandaan 597,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,860,000</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,920,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 5,940,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>413,896,600</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	285,896,600	Belanja Pemeliharaan Jalan 285,896,600
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	117,920,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 117,920,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	10,080,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10,080,000
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>24,228,996</b>	
1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24,228,996	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24,228,996
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>13,562,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,474,516,415</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5,460,954,415)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.22 KECAMATAN GANDOMANAN

Halaman : 1077

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11,682,000</b>	
1.20.1.20.22.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>11,682,000</b>	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>11,682,000</b>	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>11,682,000</b>	
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	402,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan 402,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.22.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	11,280,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan 11,280,000 Perda No 3 Tahun 2012
1.20.1.20.22.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4,230,742,157</b>	
1.20.1.20.22.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,867,082,178</b>	
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,867,082,178</b>	
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>1,866,498,078</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,866,498,078</b>
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,377,108,477	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,377,108,477
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	138,171,443	Tunjangan Keluarga (DAU) 138,171,443
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	169,876,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 169,876,000
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	20,571,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 20,571,750
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	80,876,072	Tunjangan Beras (DAU) 80,876,072
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	40,447,208	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 40,447,208
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	19,098	Pembulatan Gaji (DAU) 19,098
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	39,428,030	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 39,428,030
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>584,100</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 584,100</b>
1.20.1.20.22.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	584,100	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 584,100
1.20.1.20.22.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,363,659,979</b>	
1.20.1.20.22.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>604,624,109</b>	
1.20.1.20.22.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2,442,000</b>	
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,442,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,442,000</b>	
1.20.1.20.22.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,442,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,442,000
1.20.1.20.22.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>65,400,000</b>	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65,400,000</b>	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65,400,000</b>	
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000	Belanja Telepon 12,000,000
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air 1,200,000
1.20.1.20.22.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52,200,000	Belanja Listrik 52,200,000
1.20.1.20.22.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>142,960,000</b>	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>138,960,000</b>	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>138,960,000</b>	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	138,960,000	Uang Piket Non PNS 138,960,000
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.22.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000
1.20.1.20.22.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>3,200,000</b>	
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,200,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,200,000</b>		
1.20.1.20.22.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,200,000	Belanja STNK	3,200,000
1.20.1.20.22.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>57,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>57,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>57,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,000,000
1.20.1.20.22.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>42,744,300</b>		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42,744,300</b>		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>42,744,300</b>		
1.20.1.20.22.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	42,744,300	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	42,744,300
1.20.1.20.22.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>31,050,000</b>		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,050,000</b>		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>31,050,000</b>		
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	26,750,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	26,750,000
1.20.1.20.22.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,300,000
1.20.1.20.22.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>15,676,800</b>		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,676,800</b>		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,676,800</b>		
1.20.1.20.22.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,676,800	Belanja Alat Tulis Kantor	15,676,800

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>21,300,000</b>		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,300,000</b>		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>21,300,000</b>		
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	Belanja Cetak	1,500,000
1.20.1.20.22.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,800,000	Belanja Penggandaan	19,800,000
1.20.1.20.22.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>5,258,600</b>		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,258,600</b>		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,258,600</b>		
1.20.1.20.22.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,258,600	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,258,600
1.20.1.20.22.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9,808,000</b>		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,808,000</b>		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,808,000</b>		
1.20.1.20.22.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,808,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,808,000
1.20.1.20.22.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>4,429,250</b>		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,429,250</b>		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,429,250</b>		
1.20.1.20.22.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,429,250	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,429,250
1.20.1.20.22.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3,780,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,780,000</b>		
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,780,000</b>		
1.20.1.20.22.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,780,000
1.20.1.20.22.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>97,674,000</b>		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97,674,000</b>		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>97,674,000</b>		
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	21,780,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,820,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10,650,000
1.20.1.20.22.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,424,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6,424,000
1.20.1.20.22.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>60,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60,000,000</b>		
1.20.1.20.22.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000
1.20.1.20.22.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>41,901,159</b>		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>41,901,159</b>		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>41,901,159</b>		
1.20.1.20.22.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,901,159	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	41,901,159

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>189,327,250</b>		
1.20.1.20.22.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>114,070,000</b>		
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>450,000</b>		
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>450,000</b>		
1.20.1.20.22.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>113,620,000</b>		
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>113,620,000</b>		
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	111,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	111,000,000
1.20.1.20.22.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,620,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,620,000
1.20.1.20.22.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>75,257,250</b>		
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75,257,250</b>		
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>75,257,250</b>		
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,020,000	Belanja Jasa Service	3,020,000
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,833,250	Belanja Penggantian Suku Cadang	13,833,250
1.20.1.20.22.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58,404,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	58,404,000
1.20.1.20.22.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>12,091,000</b>		
1.20.1.20.22.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>12,091,000</b>		
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,091,000</b>		
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,590,000</b>		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,590,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150,000</b>	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>151,000</b>	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111,000	Belanja Penggandaan 111,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto 40,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,500,000</b>	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,500,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,700,000</b>	
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber 6,400,000
1.20.1.20.22.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.22.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>21,426,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>21,426,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,950,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,950,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,950,000
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,476,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,340,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,340,000	Belanja Penggandaan 2,340,000
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>7,136,000</b>	
1.20.1.20.22.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,136,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,136,000
1.20.1.20.22.126	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan</b>	<b>506,883,960</b>	
1.20.1.20.22.126.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>118,428,200</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22,925,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,725,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,725,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,725,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,200,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,200,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,503,200</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,610,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,610,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,610,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24,000,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 20,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	4,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 4,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,950,000</b>	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,084,200</b>		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,704,200	Belanja Penggandaan	2,704,200
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	380,000	Belanja Cetak Foto	380,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,950,000</b>		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,150,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,150,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	Belanja Sewa Tenda	4,000,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>36,384,000</b>		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,384,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13,525,000</b>		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,525,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,525,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>7,000,000</b>		
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000
1.20.1.20.22.126.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.20.1.20.22.126.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>73,453,260</b>		
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,325,000</b>		
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,325,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.126.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,325,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,325,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55,128,260</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,030,000</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,030,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,030,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33,029,260</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	33,029,260	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 33,029,260
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>4,809,000</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,593,000	Belanja Cetak 4,593,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216,000	Belanja Penggandaan 216,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,960,000</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,960,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,100,000</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,100,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,200,000</b>	
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,000,000	Belanja Jasa Narasumber 2,000,000
1.20.1.20.22.126.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
1.20.1.20.22.126.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>315,002,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>251,655,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>71,575,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,575,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>42,200,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,200,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>137,880,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	18,080,000	Uang Piket PNS	18,080,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	119,800,000	Uang Piket Non PNS	119,800,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,347,500</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,205,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>332,500</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292,500	Belanja Penggandaan	292,500
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto	40,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>44,860,000</b>		
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	29,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 29,520,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,750,000</b>	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,750,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,900,000</b>	
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,000,000	Belanja Jasa Narasumber 5,000,000
1.20.1.20.22.126.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000
1.20.1.20.22.127	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan</b>	<b>1,029,307,660</b>	
1.20.1.20.22.127.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan</b>	<b>393,405,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49,985,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46,635,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,635,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,635,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,350,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,350,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>343,420,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>29,280,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29,280,000	Belanja Alat Tulis Kantor 29,280,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,750,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	12,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 12,000,000
			Lomba Balita, PAUD dan TK 12,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,750,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,750,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29,850,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,050,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 25,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,770,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,260,000	Belanja Penggandaan 3,260,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	510,000	Belanja Cetak Foto 510,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9,900,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,900,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>12,900,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,100,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,100,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda 1,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,500,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>135,370,000</b>	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135,370,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 135,370,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44,100,000</b>		
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44,100,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>64,500,000</b>		
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,900,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000
1.20.1.20.22.127.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator	1,800,000
1.20.1.20.22.127.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan</b>	<b>116,511,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,550,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,450,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,450,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,100,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,100,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>104,961,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>250,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,000,000</b>		
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,400,000</b>	Pelatihan Hidroponik 15,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>815,000</b>	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321,000	Belanja Penggandaan 321,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	494,000	Belanja Cetak Foto 494,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13,600,000</b>	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 600,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	Belanja Sewa Tenda 1,500,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,500,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>41,946,000</b>	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,946,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,946,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,400,000</b>	
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,400,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>23,550,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,200,000	Belanja Jasa Narasumber 16,200,000
1.20.1.20.22.127.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Belanja Jasa Moderator 750,000
1.20.1.20.22.127.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan</b>	<b>133,822,500</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15,400,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,550,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,550,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8,850,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,850,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118,422,500</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,300,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,600,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,600,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,600,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,500,000	Turnamen Olah Raga Antar RW 1,600,000 Belanja Bahan Percontohan 3,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,500,000	Pelatihan Penanggulangan Resiko Bencana 500,000 Pelatihan Pembuatan Hantaran Manten 3,000,000 Belanja Alat Peraga 1,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,850,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,850,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,518,500</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,998,500	Belanja Penggandaan 2,998,500
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	520,000	Belanja Cetak Foto 520,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29,020,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,770,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,770,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,500,000	Belanja Sewa Generator 2,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,200,000	Belanja Sewa Tenda 2,200,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,550,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 16,550,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>61,034,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,034,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,034,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4,400,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,400,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,700,000</b>	
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,500,000	Belanja Jasa Instruktur 2,500,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber 3,200,000
1.20.1.20.22.127.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator 100,000
1.20.1.20.22.127.004	<b>Pembangunan wilayah Kecamatan Gondomanan</b>	<b>385,569,160</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,465,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,665,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,975,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,690,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,690,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,800,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>367,104,160</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,050,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,050,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,400,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	200,000	Belanja Sewa Meja Kursi 200,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	300,000	Belanja Sewa Generator 300,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300,000	Belanja Sewa Tenda 300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>5,976,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,976,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,976,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>338,606,000</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	199,327,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 199,327,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	135,209,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 135,209,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4,070,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 4,070,000
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>20,072,160</b>	
1.20.1.20.22.127.004.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,072,160	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20,072,160
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>11,682,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4,230,742,157</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(4,219,060,157)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.23 KECAMATAN MERGANGSAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>37,358,000</b>	
1.20.1.20.23.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>37,358,000</b>	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>37,358,000</b>	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>26,000,000</b>	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	26,000,000	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Perda No 5 Tahun 2012 26,000,000
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>11,358,000</b>	
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	1,206,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 1,206,000
1.20.1.20.23.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	10,152,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 10,152,000
1.20.1.20.23.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,339,855,272</b>	
1.20.1.20.23.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,407,125,660</b>	
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,407,125,660</b>	
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,405,257,760</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,405,257,760</b>
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,788,691,733	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,788,691,733
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	187,182,189	Tunjangan Keluarga (DAU) 187,182,189
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	198,891,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 198,891,000
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,083,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,083,000
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	101,407,142	Tunjangan Beras (DAU) 101,407,142
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	54,705,254	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 54,705,254
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,570	Pembulatan Gaji (DAU) 25,570
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	51,271,872	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 51,271,872
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>1,867,900</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,867,900</b>
1.20.1.20.23.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,867,900	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,867,900
1.20.1.20.23.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,932,729,612</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>535,597,197</b>		
1.20.1.20.23.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1,830,000</b>		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,830,000</b>		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,830,000</b>		
1.20.1.20.23.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,830,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,830,000
1.20.1.20.23.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>55,296,000</b>		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55,296,000</b>		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55,296,000</b>		
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,500,000	Belanja Telepon	13,500,000
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air	600,000
1.20.1.20.23.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	41,196,000	Belanja Listrik	41,196,000
1.20.1.20.23.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>27,885,000</b>		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,885,000</b>		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,975,000</b>		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,610,000</b>		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	5,610,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	5,610,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,300,000</b>		
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,100,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda 2,400,000
1.20.1.20.23.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,800,000
1.20.1.20.23.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>3,160,000</b>	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,160,000</b>	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,160,000</b>	
1.20.1.20.23.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,160,000	Belanja STNK 3,160,000
1.20.1.20.23.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>47,400,000</b>	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>47,400,000</b>	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>47,400,000</b>	
1.20.1.20.23.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	47,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 47,400,000
1.20.1.20.23.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>113,177,000</b>	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>265,000</b>	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>265,000</b>	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	265,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 265,000
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>112,912,000</b>	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>912,000</b>	
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	912,000	Belanja Retribusi/Tiket 912,000
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>112,000,000</b>	



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	112,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 112,000,000
1.20.1.20.23.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>20,650,000</b>	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,650,000</b>	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,650,000</b>	
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,950,000
1.20.1.20.23.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 12,700,000
1.20.1.20.23.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>19,009,550</b>	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,009,550</b>	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,009,550</b>	
1.20.1.20.23.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,009,550	Belanja Alat Tulis Kantor 19,009,550
1.20.1.20.23.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14,279,000</b>	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,279,000</b>	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>14,279,000</b>	
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,200,000	Belanja Cetak 3,200,000
1.20.1.20.23.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,079,000	Belanja Penggandaan 11,079,000
1.20.1.20.23.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>5,959,000</b>	
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,959,000</b>	
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,959,000</b>	

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,959,000
1.20.1.20.23.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>4,083,500</b>	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,083,500</b>	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,083,500</b>	
1.20.1.20.23.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,083,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,083,500
1.20.1.20.23.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.23.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,200,000
1.20.1.20.23.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>78,470,000</b>	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,470,000</b>	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>78,470,000</b>	
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	25,652,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 25,652,000
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,844,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47,844,000
1.20.1.20.23.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,974,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,974,000
1.20.1.20.23.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>78,915,000</b>	
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78,915,000</b>	
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>78,915,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,415,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,415,000
1.20.1.20.23.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70,500,000
1.20.1.20.23.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>61,283,147</b>	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>61,283,147</b>	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>61,283,147</b>	
1.20.1.20.23.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	61,283,147	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 61,283,147
1.20.1.20.23.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>319,522,500</b>	
1.20.1.20.23.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>21,000,000</b>	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21,000,000</b>	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>21,000,000</b>	
1.20.1.20.23.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	21,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 21,000,000
1.20.1.20.23.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>228,047,500</b>	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146,815,000</b>	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>815,000</b>	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	515,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 515,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>146,000,000</b>	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	146,000,000	Uang Piket Non PNS 146,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>81,232,500</b>		
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>81,232,500</b>		
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000
1.20.1.20.23.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,232,500	Belanja Pemeliharaan Taman	1,232,500
1.20.1.20.23.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>66,375,000</b>		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66,375,000</b>		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>66,375,000</b>		
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,000,000	Belanja Jasa Service	3,000,000
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,455,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,455,000
1.20.1.20.23.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,920,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51,920,000
1.20.1.20.23.002.029	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair</b>	<b>4,100,000</b>		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,100,000</b>		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4,100,000</b>		
1.20.1.20.23.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,100,000
1.20.1.20.23.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8,934,000</b>		
1.20.1.20.23.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>8,934,000</b>		
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,934,000</b>		
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>486,000</b>	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486,000	Belanja Penggandaan 486,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,498,000</b>	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,498,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,498,000
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,500,000</b>	
1.20.1.20.23.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber 4,500,000
1.20.1.20.23.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>24,661,900</b>	
1.20.1.20.23.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>24,661,900</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,160,000</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,160,000</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,160,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,160,000
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,501,900</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,929,900</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,929,900	Belanja Penggandaan 8,929,900
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,572,000</b>	
1.20.1.20.23.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,572,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,572,000
1.20.1.20.23.128	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan</b>	<b>339,700,715</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.128.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>124,063,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,456,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>26,700,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,700,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,756,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,756,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,756,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>93,607,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,630,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,630,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,630,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>900,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,592,500</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,367,500	Belanja Penggandaan	6,367,500
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto	225,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5,612,500</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,012,500	Belanja Sewa Meja Kursi	2,012,500
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	Belanja Sewa Tenda	1,800,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>42,772,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,772,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42,772,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,300,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,300,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,800,000</b>		
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000
1.20.1.20.23.128.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
1.20.1.20.23.128.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>93,420,965</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,740,000</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,740,000</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,740,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,740,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,680,965</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,257,500</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16,841,965</b>		
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,541,965
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,211,500</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,782,500	Belanja Cetak 7,782,500
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384,000	Belanja Penggandaan 384,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	45,000	Belanja Cetak Foto 45,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>36,470,000</b>	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,010,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,010,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	29,460,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 29,460,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,950,000</b>	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,950,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,950,000</b>	
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,500,000	Belanja Jasa Narasumber 1,500,000
1.20.1.20.23.128.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000
1.20.1.20.23.128.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>122,216,750</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>66,410,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>53,610,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,610,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53,610,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>12,800,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	3,840,000	Uang Piket PNS 3,840,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.003.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	8,960,000	Uang Picket Non PNS 8,960,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55,456,750</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,855,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,855,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 600,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>771,750</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636,750	Belanja Penggandaan 636,750
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	135,000	Belanja Cetak Foto 135,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>34,830,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,310,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	20,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 20,520,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,500,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>6,900,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber 6,000,000
1.20.1.20.23.128.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator 900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>350,000</b>	
1.20.1.20.23.128.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000
1.20.1.20.23.129	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan</b>	<b>1,704,313,300</b>	
1.20.1.20.23.129.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan</b>	<b>405,280,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>81,667,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>49,690,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,690,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,690,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31,977,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,977,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,977,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>323,613,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>48,174,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,174,000	Belanja Alat Tulis Kantor 48,174,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,196,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,196,000	Belanja Bahan Percontohan 2,196,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>67,600,000</b>	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,800,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	64,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 64,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,870,000</b>		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,495,000	Belanja Penggandaan	3,495,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	Belanja Cetak Foto	375,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>7,755,000</b>		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,355,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,355,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	Belanja Sewa Tenda	3,600,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>168,268,000</b>		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,268,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,268,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,000,000</b>		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,750,000</b>		
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,250,000	Belanja Jasa Narasumber	8,250,000
1.20.1.20.23.129.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	Belanja Jasa Moderator	1,500,000
1.20.1.20.23.129.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman</b>	<b>253,798,500</b>		
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,079,000</b>		
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9,100,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,100,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9,979,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,979,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,979,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234,719,500</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,600,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,600,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>31,100,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,100,000	Belanja Bahan Percontohan 31,100,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5,400,050</b>	Pelatihan Menjahit, Batik Jumput, Boga 31,100,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,400,050	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,400,050
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>7,470,450</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,470,450	Belanja Penggandaan 7,470,450
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>21,195,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,845,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,845,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	Belanja Sewa Generator 3,600,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,000,000	Belanja Sewa Tenda 1,000,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,550,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>91,754,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,754,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 91,754,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38,000,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,000,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>34,200,000</b>	
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	19,800,000	Belanja Jasa Instruktur 19,800,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,750,000	Belanja Jasa Narasumber 12,750,000
1.20.1.20.23.129.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator 1,650,000
1.20.1.20.23.129.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat KelurahanWirogunan</b>	<b>264,253,500</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39,960,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23,225,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,225,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,225,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16,735,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,735,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,735,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>224,293,500</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,960,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,960,000	Belanja Alat Tulis Kantor 11,960,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,590,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,590,000	Belanja Bahan Percontohan 10,590,000 Pelatihan Keluarga sadar kesehatan bagi lansia 10,590,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,000,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,850,500</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,850,500	Belanja Penggandaan 3,850,500
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,529,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,229,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,229,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	Belanja Sewa Generator 1,500,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 13,900,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,700,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>101,314,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,314,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,314,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40,650,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,400,000</b>	
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,250,000	Belanja Jasa Instruktur 5,250,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,000,000	Belanja Jasa Narasumber 20,000,000
1.20.1.20.23.129.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,150,000	Belanja Jasa Moderator 3,150,000
1.20.1.20.23.129.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan</b>	<b>252,291,500</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21,695,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,520,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,520,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,520,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,175,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,175,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,175,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>230,596,500</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,060,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,060,000	Belanja Alat Tulis Kantor 6,060,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>34,750,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	34,750,000	Belanja Bahan Percontohan 34,750,000
			Pelatihan kerajinan Kulit 34,750,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,150,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,150,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,140,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,443,000	Belanja Penggandaan 7,443,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	697,500	Belanja Cetak Foto 697,500
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>46,146,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,046,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,046,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	Belanja Sewa Generator 3,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,200,000	Belanja Sewa Tenda 5,200,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 30,000,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,300,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>77,700,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 77,700,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>38,250,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38,250,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,400,000</b>	
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,600,000	Belanja Jasa Instruktur 10,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	Belanja Jasa Narasumber 4,600,000
1.20.1.20.23.129.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.23.129.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan</b>	<b>528,689,800</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,935,000</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12,935,000</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,340,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,595,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,595,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>515,754,800</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,394,800</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,394,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,394,800
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,087,000</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480,000	Belanja Cetak	480,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,427,000	Belanja Penggandaan	2,427,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	Belanja Cetak Foto	180,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>14,148,000</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,148,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,148,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,000,000</b>		
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>450,500,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	277,500,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 277,500,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 30,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 28,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 100,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,000,000
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>26,625,000</b>	
1.20.1.20.23.129.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26,625,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26,625,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>37,358,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,339,855,272</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5,302,497,272)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.24 KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman : 1117

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21,874,000</b>	
1.20.1.20.24.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21,874,000</b>	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>21,874,000</b>	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>21,874,000</b>	
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	6,834,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 6,834,000
1.20.1.20.24.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	15,040,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 15,040,000
1.20.1.20.24.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11,492,754,507</b>	
1.20.1.20.24.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4,322,925,653</b>	
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4,322,925,653</b>	
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>4,321,831,953</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 4,321,831,953</b>
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,280,203,468	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,280,203,468
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	286,249,021	Tunjangan Keluarga (DAU) 286,249,021
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	356,454,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 356,454,000
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,392,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 44,392,750
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	163,978,022	Tunjangan Beras (DAU) 163,978,022
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	98,341,239	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 98,341,239
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	40,982	Pembulatan Gaji (DAU) 40,982
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	92,172,471	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 92,172,471
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>1,093,700</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,093,700</b>
1.20.1.20.24.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,093,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,093,700
1.20.1.20.24.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7,169,828,854</b>	
1.20.1.20.24.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,706,304,617</b>	
1.20.1.20.24.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>8,580,000</b>	
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,580,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,580,000</b>	
1.20.1.20.24.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,580,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 8,580,000
1.20.1.20.24.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>170,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>170,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>170,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	31,200,000	Belanja Telepon 31,200,000
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,200,000	Belanja Air 1,200,000
1.20.1.20.24.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	138,000,000	Belanja Listrik 138,000,000
1.20.1.20.24.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>546,220,000</b>	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>526,960,000</b>	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>526,960,000</b>	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,200,000	Uang Piket PNS 29,200,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	497,760,000	Uang Piket Non PNS 497,760,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,260,000</b>	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>19,260,000</b>	
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,060,000	Belanja Sewa Meja Kursi 7,060,000
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,800,000	Belanja Sewa Tenda 6,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>6,100,000</b>	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,100,000</b>	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>6,100,000</b>	
1.20.1.20.24.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,100,000	Belanja STNK 6,100,000
1.20.1.20.24.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>95,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>95,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>95,400,000</b>	
1.20.1.20.24.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	95,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 95,400,000
1.20.1.20.24.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>31,761,210</b>	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,761,210</b>	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27,921,210</b>	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27,921,210	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 27,921,210
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,840,000</b>	
1.20.1.20.24.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,840,000	Belanja Retribusi/Tiket 3,840,000
1.20.1.20.24.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>25,293,750</b>	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,293,750</b>	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25,293,750</b>	
1.20.1.20.24.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,293,750	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 25,293,750

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>72,398,900</b>		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72,398,900</b>		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>72,398,900</b>		
1.20.1.20.24.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,398,900	Belanja Alat Tulis Kantor	72,398,900
1.20.1.20.24.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>59,186,650</b>		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59,186,650</b>		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>59,186,650</b>		
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,875,000	Belanja Cetak	7,875,000
1.20.1.20.24.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51,311,650	Belanja Penggandaan	51,311,650
1.20.1.20.24.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>30,521,300</b>		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30,521,300</b>		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30,521,300</b>		
1.20.1.20.24.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	30,521,300	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	30,521,300
1.20.1.20.24.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>64,417,750</b>		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64,417,750</b>		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>35,767,750</b>		
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	35,767,750	Belanja Bahan Komputer/Printer	35,767,750
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>28,650,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.001.013.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	28,650,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 28,650,000
1.20.1.20.24.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>31,710,000</b>	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,710,000</b>	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20,590,000</b>	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	340,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 340,000
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20,250,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 20,250,000
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,120,000</b>	
1.20.1.20.24.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,120,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 11,120,000
1.20.1.20.24.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>16,830,000</b>	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,580,000</b>	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,580,000</b>	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 8,580,000
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,250,000</b>	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>8,250,000</b>	
1.20.1.20.24.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	8,250,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 8,250,000
1.20.1.20.24.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>238,855,000</b>	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>238,855,000</b>	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>238,855,000</b>	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	50,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 50,820,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,248,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,248,000
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,600,000
1.20.1.20.24.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,187,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,187,000
1.20.1.20.24.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>161,976,000</b>		
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>161,976,000</b>		
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>161,976,000</b>		
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,976,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,976,000
1.20.1.20.24.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153,000,000
1.20.1.20.24.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>146,654,057</b>		
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>146,654,057</b>		
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>146,654,057</b>		
1.20.1.20.24.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	146,654,057	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	146,654,057
1.20.1.20.24.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>407,784,000</b>		
1.20.1.20.24.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>3,372,500</b>		
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,372,500</b>		
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,372,500</b>		
1.20.1.20.24.002.021.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,372,500	Belanja Pemeliharaan Taman	3,372,500



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>234,597,500</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,050,000</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2,050,000</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>101,147,500</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,434,500</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,434,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	11,434,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>89,713,000</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	78,799,500	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	78,799,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	10,913,500	Belanja Pemeliharaan Taman	10,913,500
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131,400,000</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>131,400,000</b>		
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	31,400,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	31,400,000
1.20.1.20.24.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	100,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	100,000,000
1.20.1.20.24.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>132,764,000</b>		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>132,764,000</b>		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>132,764,000</b>		
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,920,000	Belanja Jasa Service	5,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,204,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 25,204,000
1.20.1.20.24.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101,640,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 101,640,000
1.20.1.20.24.002.029	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair</b>	<b>37,050,000</b>	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37,050,000</b>	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37,050,000</b>	
1.20.1.20.24.002.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,050,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 37,050,000
1.20.1.20.24.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>56,100,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>56,100,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56,100,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,100,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,100,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,450,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,450,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,140,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525,000	Belanja Cetak 525,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,365,000	Belanja Penggandaan 1,365,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	250,000	Belanja Cetak Foto 250,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3,000,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3,000,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4,800,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,800,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,810,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,810,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,810,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>31,800,000</b>	
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	31,200,000	Belanja Jasa Instruktur 31,200,000
1.20.1.20.24.005.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.20.1.20.24.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>27,254,250</b>	
1.20.1.20.24.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>27,254,250</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,200,000</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,200,000</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,200,000
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13,054,250</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,910,250</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,910,250	Belanja Penggandaan 2,910,250
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,144,000</b>	
1.20.1.20.24.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,144,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.130	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>838,955,437</b>		
1.20.1.20.24.130.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>146,620,550</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31,575,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,475,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,475,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,475,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,100,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>115,045,550</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,270,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,270,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,270,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>900,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>11,227,550</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,227,550	Belanja Penggandaan	11,227,550
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>43,498,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,498,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,498,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30,350,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,800,000</b>		
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000
1.20.1.20.24.130.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator	1,400,000
1.20.1.20.24.130.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>190,762,887</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54,975,000</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>54,975,000</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,975,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,975,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135,787,887</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,350,000</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>99,401,787</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,251,787	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	99,251,787
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,743,100</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,743,100	Belanja Penggandaan	3,743,100
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>15,868,000</b>		
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,868,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,868,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,825,000</b>	
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,825,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,825,000
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>1,600,000</b>	
1.20.1.20.24.130.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
1.20.1.20.24.130.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>501,572,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>227,050,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>107,650,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 107,650,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>23,000,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,000,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>96,400,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	96,400,000	Uang Piket Non PNS 96,400,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>273,822,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	Belanja Alat Tulis Kantor 300,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,325,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,325,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 5,325,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>24,650,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 150,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa OutBound	24,500,000	Belanja Jasa OutBound 24,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,475,000</b>	Peningkatan Kapasitas Linmas 24,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,475,000	Belanja Penggandaan 2,475,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>109,172,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,732,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,732,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	37,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 37,440,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>62,000,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62,000,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>69,900,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur 7,200,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,200,000	Belanja Jasa Narasumber 55,200,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	7,500,000	Belanja Jasa Moderator 7,500,000
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>700,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>700,000</b>	
1.20.1.20.24.130.003.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	700,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>4,133,430,550</b>		
1.20.1.20.24.131.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>499,287,550</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>162,505,000</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>99,925,000</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,925,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99,925,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62,580,000</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,580,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,580,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>336,782,550</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8,797,500</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,797,500	Belanja Alat Tulis Kantor	8,797,500
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,200,000</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000
			Sosialisasi Beragam Bergizi Sehat dan Aman (B2SA)	1,000,000
			Pembuatan Alat Peraga Edukatif (APE)	9,000,000
			Penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	200,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,800,000</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>13,933,050</b>		
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000	Belanja Cetak	70,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,593,050	Belanja Penggandaan	13,593,050
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	Belanja Cetak Foto	270,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4,000,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12,000,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>26,490,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,690,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,690,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,000,000	Belanja Sewa Tenda 8,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10,000,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,800,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>145,112,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,112,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 145,112,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>36,950,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,950,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>63,800,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 39,400,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,700,000	Belanja Jasa Narasumber 15,700,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	Belanja Jasa Moderator 2,100,000
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>13,700,000</b>	
1.20.1.20.24.131.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13,700,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13,700,000
			Lomba Tari Klasik Tingkat SD 4,800,000
			Gebyar Balita 3,600,000
			Lomba Tari Klasik Tingkat SMP 5,300,000
1.20.1.20.24.131.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki</b>	<b>256,420,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>51,100,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,600,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,600,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>36,500,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,500,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>205,320,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,790,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,790,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,790,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>29,950,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	29,950,000	Belanja Bahan Percontohan 29,950,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT 3,400,000
			Pelatihan Budidaya Kroto 6,300,000
			Pelatihan Pembuatan Hantaran 5,250,000
			Pelatihan Rajut 6,000,000
			Pelatihan Parenting PAUD Berbasis Budaya 9,000,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8,770,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,320,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 8,320,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>375,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	Belanja Penggandaan 225,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>22,805,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	705,000	Belanja Sewa Meja Kursi 705,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15,000,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,900,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>102,130,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	102,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 102,130,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14,100,000</b>	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>25,400,000</b>		
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,200,000	Belanja Jasa Instruktur	16,200,000
1.20.1.20.24.131.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000	Belanja Jasa Narasumber	9,200,000
1.20.1.20.24.131.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muja muju</b>	<b>345,165,500</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>76,250,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17,400,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>58,850,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>268,915,500</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,350,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>28,650,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Festifal Kampung Ramah Anak	11,750,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	5,600,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Pembuatan Asesoris	4,500,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Senam Lansia	800,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	Pelatihan Pembuatan Sandal Batik	6,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,560,000</b>		
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,360,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,651,500</b>	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,269,000	Belanja Penggandaan 1,269,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	382,500	Belanja Cetak Foto 382,500
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,080,000</b>	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,080,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,080,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda 1,600,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 15,000,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>153,924,000</b>	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153,924,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 153,924,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,900,000</b>	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,900,000
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>31,800,000</b>	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	Belanja Jasa Instruktur 17,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber 14,400,000
1.20.1.20.24.131.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan</b>	<b>305,665,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>67,300,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,800,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,800,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>52,500,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,500,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>238,365,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>27,500,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	27,500,000	Belanja Bahan Percontohan 27,500,000
			Pelatihan Batik Tulis dan Jumputan 5,000,000
			Pelatihan Manajemen Bank Sampah dan Kerajinan Daur Ulang 3,000,000
			Pelatihan Kuliner Tradisional 2,250,000
			Pematauan Jentik Nyamuk Tingkat RT 5,000,000
			Pelatihan Sulam Pita 2,250,000
			Gelar Batik Tahunan 10,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,110,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 750,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,360,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>600,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	Belanja Penggandaan 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto 150,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30,900,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi 940,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,800,000	Belanja Sewa Tenda 2,800,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18,900,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 18,900,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,260,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,260,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>137,180,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137,180,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9,625,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,625,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,450,000</b>	
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur 18,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,000,000	Belanja Jasa Narasumber 4,000,000
1.20.1.20.24.131.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.005	<b>Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Warungboto</b>	<b>268,098,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>55,350,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>14,450,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,450,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>40,900,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,900,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>212,748,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,650,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,650,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>28,800,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,800,000	Belanja Bahan Percontohan	28,800,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	3,800,000
			Pelatihan Pembuatan Produk Daur Ulang	6,000,000
			Pelatihan Budidaya Tanaman Obat dan Warung Hidup	12,000,000
			Pelatihan Pembuatan Mie Mokaf	7,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,490,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,840,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,840,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>555,000</b>		
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330,000	Belanja Penggandaan	330,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto	225,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,000,000</b>	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>28,275,000</b>	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,175,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,175,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	Belanja Sewa Generator 2,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17,700,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 17,700,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5,400,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>109,228,000</b>	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,228,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 109,228,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10,700,000</b>	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,700,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>22,050,000</b>	
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur 14,400,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber 7,200,000
1.20.1.20.24.131.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator 450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.006	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan</b>	<b>337,652,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>69,450,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,050,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,050,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>54,400,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,400,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>268,202,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,270,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,270,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,270,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,450,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,450,000	Belanja Bahan Percontohan	25,450,000
			Pelatihan Pembuatan hantaran Manten	9,000,000
			Pelatihan Batik Tulis Kombinasi Jumputan	11,250,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	5,200,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,480,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,286,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,986,000	Belanja Penggandaan	1,986,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>23,440,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja Kursi	940,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator	1,000,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	Belanja Sewa Tenda	1,600,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,900,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>151,126,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	151,126,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	151,126,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17,550,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>32,600,000</b>		
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,200,000	Belanja Jasa Instruktur	22,200,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000	Belanja Jasa Narasumber	9,800,000
1.20.1.20.24.131.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
1.20.1.20.24.131.007	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan</b>	<b>372,688,500</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>88,825,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,425,000</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>73,400,000</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>283,863,500</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,640,000</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,850,000</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000
			Trophy Gebyar PAUD	2,250,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000
			Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	7,000,000
			Sosialisasi Pangan Pengganti Nasi dan Menejemen Rumah Tangga	600,000
			Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	4,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12,930,000</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>667,500</b>		
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517,500	Belanja Penggandaan	517,500
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>28,250,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,050,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda 2,000,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 19,500,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,700,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,700,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>184,526,000</b>	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,526,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 184,526,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16,750,000</b>	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,750,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>24,250,000</b>	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	16,800,000	Belanja Jasa Instruktur 16,800,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,300,000	Belanja Jasa Narasumber 7,300,000
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	Belanja Jasa Moderator 150,000
1.20.1.20.24.131.008	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan</b>	<b>316,624,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>68,775,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20,675,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,675,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>48,100,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48,100,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>247,849,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>420,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000	Belanja Alat Tulis Kantor 420,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1,125,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,125,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,125,000
			Gebyar PAUD 1,125,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11,080,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,200,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,880,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 9,880,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,323,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,023,000	Belanja Penggandaan 1,023,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto 300,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>39,875,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,675,000	Belanja Sewa Meja Kursi 2,675,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,200,000	Belanja Sewa Tenda 5,200,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22,600,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 22,600,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 8,400,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>152,926,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152,926,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 152,926,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1,050,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,050,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>34,500,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,500,000	Belanja Jasa Narasumber 34,500,000
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>5,550,000</b>	
1.20.1.20.24.131.008.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,550,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5,550,000
			Lomba LBS Antar RW 5,550,000
1.20.1.20.24.131.009	<b>Pembangunan wilayah Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>1,431,830,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,300,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,300,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,000,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,300,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,420,530,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,707,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,380,000	Belanja Penggandaan 2,380,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	327,000	Belanja Cetak Foto 327,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>11,200,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,200,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,750,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,750,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,327,873,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	731,300,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 731,300,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	562,148,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 562,148,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	34,425,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 34,425,000
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>70,000,000</b>	
1.20.1.20.24.131.009.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>21,874,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11,492,754,507</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(11,470,880,507)</b>	



URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.25 KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman : 1147

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.00	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>10,334,000</b>	
1.20.1.20.25.00	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10,334,000</b>	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>10,334,000</b>	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>10,334,000</b>	
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan	2,814,000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 2,814,000
1.20.1.20.25.000.000.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan	7,520,000	Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 7,520,000
1.20.1.20.25.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5,526,845,923</b>	
1.20.1.20.25.00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,642,010,991</b>	
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,642,010,991</b>	
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,641,494,291</b>	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,641,494,291</b>
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,994,459,827	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,994,459,827
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	184,831,057	Tunjangan Keluarga (DAU) 184,831,057
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	212,782,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 212,782,500
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	30,903,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 30,903,750
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	104,340,152	Tunjangan Beras (DAU) 104,340,152
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	57,649,085	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 57,649,085
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,326	Pembulatan Gaji (DAU) 25,326
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	56,502,594	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 56,502,594
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>516,700</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 516,700</b>
1.20.1.20.25.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	516,700	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 516,700
1.20.1.20.25.000.000	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,884,834,932</b>	
1.20.1.20.25.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>739,327,432</b>	
1.20.1.20.25.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>3,750,000</b>	
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,750,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,750,000</b>		
1.20.1.20.25.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,750,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,750,000
1.20.1.20.25.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>62,820,000</b>		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,820,000</b>		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>62,820,000</b>		
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14,100,000	Belanja Telepon	14,100,000
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,120,000	Belanja Air	3,120,000
1.20.1.20.25.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	45,600,000	Belanja Listrik	45,600,000
1.20.1.20.25.001.003	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>122,205,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>102,480,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>102,480,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	Uang Piket PNS	29,280,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	73,200,000	Uang Piket Non PNS	73,200,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,725,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10,125,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2,000,000</b>		
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7,600,000</b>	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 7,600,000
1.20.1.20.25.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>5,150,000</b>	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,150,000</b>	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5,150,000</b>	
1.20.1.20.25.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,150,000	Belanja STNK 5,150,000
1.20.1.20.25.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>73,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>73,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>73,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	73,500,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 73,500,000
1.20.1.20.25.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>27,880,100</b>	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,880,100</b>	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27,160,100</b>	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27,160,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 27,160,100
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>720,000</b>	
1.20.1.20.25.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	720,000	Belanja Retribusi/Tiket 720,000
1.20.1.20.25.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>9,300,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,300,000</b>	
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9,300,000</b>	
1.20.1.20.25.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 9,300,000
1.20.1.20.25.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>27,562,200</b>	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27,562,200</b>	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>27,562,200</b>	
1.20.1.20.25.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,562,200	Belanja Alat Tulis Kantor 27,562,200
1.20.1.20.25.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,600,000</b>	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,600,000</b>	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>20,600,000</b>	
1.20.1.20.25.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,600,000	Belanja Penggandaan 20,600,000
1.20.1.20.25.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>11,405,000</b>	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11,405,000</b>	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,405,000</b>	
1.20.1.20.25.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,405,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 11,405,000
1.20.1.20.25.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>31,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>31,500,000</b>	
1.20.1.20.25.001.013.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	31,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 31,500,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>19,535,100</b>	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,535,100</b>	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19,535,100</b>	
1.20.1.20.25.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,535,100	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,535,100
1.20.1.20.25.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,200,000</b>	
1.20.1.20.25.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,200,000
1.20.1.20.25.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>140,322,000</b>	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140,322,000</b>	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>140,322,000</b>	
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	31,460,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 31,460,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 91,130,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7,040,000
1.20.1.20.25.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10,692,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10,692,000
1.20.1.20.25.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>94,620,000</b>	
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94,620,000</b>	
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>94,620,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,920,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,920,000
1.20.1.20.25.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64,700,000
1.20.1.20.25.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>84,978,032</b>	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>84,978,032</b>	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>84,978,032</b>	
1.20.1.20.25.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	84,978,032	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap 84,978,032
1.20.1.20.25.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>232,621,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</b>	<b>55,775,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,575,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,575,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	975,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 975,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,200,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.03.22	Belanja PBB	200,000	Belanja PBB 200,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>54,000,000</b>	
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	51,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 51,000,000
1.20.1.20.25.002.021.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>105,000,000</b>		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105,000,000</b>		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>105,000,000</b>		
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	90,000,000
1.20.1.20.25.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000
1.20.1.20.25.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>70,286,000</b>		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70,286,000</b>		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>70,286,000</b>		
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,120,000	Belanja Jasa Service	4,120,000
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,226,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,226,000
1.20.1.20.25.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,940,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47,940,000
1.20.1.20.25.002.026	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	<b>1,560,000</b>		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,560,000</b>		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,560,000</b>		
1.20.1.20.25.002.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,560,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,560,000
1.20.1.20.25.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>17,271,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>17,271,000</b>		

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,215,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,215,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16,056,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>450,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>300,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	Belanja Penggandaan	300,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,306,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,306,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,306,000
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,000,000</b>		
1.20.1.20.25.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000	Belanja Jasa Narasumber	9,000,000
1.20.1.20.25.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>27,523,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>27,523,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19,920,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,200,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>9,720,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,720,000	Uang Lembur PNS	9,720,000



KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7,603,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>867,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	867,000	Belanja Penggandaan	867,000
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>6,736,000</b>		
1.20.1.20.25.006.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,736,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,736,000
1.20.1.20.25.132	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede</b>	<b>358,029,546</b>		
1.20.1.20.25.132.001	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>88,892,500</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,915,000</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>19,515,000</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,515,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,515,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5,400,000</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63,977,500</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,600,000</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,600,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750,000</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,192,500</b>		
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja Cetak	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	892,500	Belanja Penggandaan 892,500
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>48,610,000</b>	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,610,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,610,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8,125,000</b>	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,125,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>2,700,000</b>	
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber 2,400,000
1.20.1.20.25.132.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
1.20.1.20.25.132.002	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>134,569,046</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,050,000</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,050,000</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,050,000
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123,519,046</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>118,190,046</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	116,690,046	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 116,690,046
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,079,000</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,079,000	Belanja Cetak 3,079,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>2,250,000</b>	
1.20.1.20.25.132.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000
1.20.1.20.25.132.003	<b>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>134,568,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>71,620,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>46,820,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,820,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,820,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>24,800,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	24,800,000	Uang Piket Non PNS 24,800,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,948,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4,680,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>37,184,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,366,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,366,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	19,818,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 19,818,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11,334,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,334,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,334,000
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>9,750,000</b>	
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber 7,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.132.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
1.20.1.20.25.133	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede</b>	<b>1,510,062,954</b>	
1.20.1.20.25.133.001	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede</b>	<b>227,283,100</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,560,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>18,830,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,830,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,830,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,730,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,730,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,730,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>206,723,100</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,164,100</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,164,100	Belanja Alat Tulis Kantor 5,164,100
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,175,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,175,000	Belanja Hadiah/Trophy 2,175,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10,890,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,640,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 8,640,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,369,000</b>	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,369,000	Belanja Penggandaan 3,369,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29,075,000</b>		
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,700,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,700,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	11,000,000	Belanja Sewa Tenda	11,000,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,375,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,375,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>66,200,000</b>		
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,200,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>42,900,000</b>		
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,900,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,900,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>46,950,000</b>		
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000
1.20.1.20.25.133.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	Belanja Jasa Moderator	3,750,000
1.20.1.20.25.133.002	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun</b>	<b>161,378,500</b>		
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,640,000</b>		
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,340,000</b>		
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,340,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,340,000

KODE REKUNING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,300,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153,738,500</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,183,500</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,183,500	Belanja Alat Tulis Kantor 9,183,500
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,250,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,250,000	Belanja Bahan Percontohan 25,250,000
			Pendampingan KUBE 12,000,000
			Pelatihan Aneka Kripik 6,250,000
			Pendampingan KTB 7,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,571,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,571,000	Belanja Penggandaan 2,571,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>11,650,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,550,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,500,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>54,984,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,984,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,984,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20,000,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,000,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,600,000</b>	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	Belanja Jasa Instruktur 6,600,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,800,000	Belanja Jasa Narasumber 20,800,000
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.25.133.003	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan</b>	<b>182,309,050</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9,350,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7,050,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,050,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,300,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>172,959,050</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,833,600</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,833,600	Belanja Alat Tulis Kantor 11,833,600

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,200,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,200,000	Belanja Bahan Percontohan 10,200,000
			Pelatihan Batik Tulis 4,500,000
			Pelatihan Kerajinan Perak 5,700,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,550,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,550,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,727,450</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,727,450	Belanja Penggandaan 2,727,450
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,050,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	Belanja Sewa Tenda 600,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3,250,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,200,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>61,648,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,648,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27,750,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,750,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2,750,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,750,000	Belanja Pemeliharaan Taman 2,750,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>45,450,000</b>	
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,400,000	Belanja Jasa Instruktur 14,400,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,800,000	Belanja Jasa Narasumber 28,800,000
1.20.1.20.25.133.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,250,000	Belanja Jasa Moderator 2,250,000
1.20.1.20.25.133.004	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan</b>	<b>168,621,700</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,850,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,550,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,550,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,300,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,300,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160,771,700</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,545,600</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,545,600	Belanja Alat Tulis Kantor 9,545,600
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,000,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	Belanja Bahan Percontohan 25,000,000
			Pelatihan Ledre Intip 3,000,000
			Pelatihan Pembuatan roti Hantaran 3,000,000
			Pelatihan Menjahit Busana Jawa 3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelatihan Budidaya Jamur 8,000,000
			Pelatihan Batik 4,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut 4,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,500,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>6,148,100</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,920,000	Belanja Cetak 3,920,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,100	Belanja Penggandaan 2,228,100
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>12,650,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	Belanja Sewa Generator 1,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Belanja Sewa Tenda 1,200,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3,250,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>62,128,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,128,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 62,128,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12,500,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,500,000

KODE REKONING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,600,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,600,000	Belanja Pemeliharaan Taman 3,600,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>27,700,000</b>	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,500,000	Belanja Jasa Instruktur 4,500,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,000,000	Belanja Jasa Narasumber 22,000,000
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
1.20.1.20.25.133.005	<b>Pembangunan Wilayah Kecamatan kotagede</b>	<b>770,470,604</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6,760,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6,760,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,960,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,960,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>763,710,604</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>130,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130,000	Belanja Alat Tulis Kantor 130,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>907,500</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	682,500	Belanja Penggandaan 682,500
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto 225,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>3,060,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,060,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,250,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,250,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>692,845,000</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	449,000,000	Belanja Pemeliharaan Jalan 449,000,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	230,165,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 230,165,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13,680,000	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 13,680,000
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>64,518,104</b>	
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,518,104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,518,104
1.20.1.20.25.133.005.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10,334,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,526,845,923</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(5,516,511,923)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.20.26 SEKRETARIAT KPUD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.26</b>	<b>Sekretariat KPUD</b>	<b>716,561,504</b>	
1.20.1.20.26.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>716,561,504</b>	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>716,561,504</b>	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>716,561,504</b>	
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	581,854,050	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 581,854,050
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	52,013,943	Tunjangan Keluarga (DAU) 52,013,943
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	18,204,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 18,204,000
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	31,992,572	Tunjangan Beras (DAU) 31,992,572
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	14,570,563	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 14,570,563
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	8,451	Pembulatan Gaji (DAU) 8,451
1.20.1.20.26.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	17,917,925	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 17,917,925
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>716,561,504</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
 UNIT ORGANISASI : 1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0</b>		
1.22.1.22.01.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9,768,901,015</b>		
1.22.1.22.01.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,195,949,815</b>		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,195,949,815</b>		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>1,195,949,815</b>		
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	910,910,843	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	910,910,843
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,631,704	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,631,704
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	49,077,000
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,643,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,643,750
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	56,434,322	Tunjangan Beras (DAU)	56,434,322
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,969,394	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,969,394
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	13,731	Pembulatan Gaji (DAU)	13,731
1.22.1.22.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,269,071	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	26,269,071
1.22.1.22.01.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8,572,951,200</b>		
1.22.1.22.01.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>513,246,651</b>		
1.22.1.22.01.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>8,100,000</b>		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8,100,000</b>		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,600,000</b>		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,600,000
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,500,000</b>		
1.22.1.22.01.001.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,500,000	Belanja Paket/Pengiriman	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>2,600,000</b>		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,600,000</b>		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,600,000</b>		
1.22.1.22.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,600,000	Belanja STNK	2,600,000
1.22.1.22.01.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>48,900,000</b>		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,900,000</b>		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>48,900,000</b>		
1.22.1.22.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,900,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,900,000
1.22.1.22.01.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>34,190,000</b>		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34,190,000</b>		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>34,190,000</b>		
1.22.1.22.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34,190,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34,190,000
1.22.1.22.01.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>20,150,000</b>		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20,150,000</b>		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20,150,000</b>		
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	2,000,000
1.22.1.22.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,150,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	18,150,000
1.22.1.22.01.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>54,491,100</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54,491,100</b>	
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>54,491,100</b>	
1.22.1.22.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54,491,100	Belanja Alat Tulis Kantor 54,491,100
1.22.1.22.01.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>48,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>42,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000,000	Belanja Penggandaan 42,000,000
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.011.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,000,000
1.22.1.22.01.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>4,080,000</b>	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,080,000</b>	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4,080,000</b>	
1.22.1.22.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,080,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 4,080,000
1.22.1.22.01.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>17,880,000</b>	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17,880,000</b>	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17,880,000</b>	
1.22.1.22.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	17,880,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 17,880,000
1.22.1.22.01.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>14,080,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14,080,000</b>	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9,000,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 9,000,000
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,080,000</b>	
1.22.1.22.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,080,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,080,000
1.22.1.22.01.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>8,680,000</b>	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,680,000</b>	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4,680,000</b>	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,680,000
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>4,000,000</b>	
1.22.1.22.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 4,000,000
1.22.1.22.01.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>26,644,000</b>	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,644,000</b>	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>26,644,000</b>	
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 10,164,000
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,408,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,072,000
1.22.1.22.01.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>162,200,000</b>	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>162,200,000</b>	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>162,200,000</b>	
1.22.1.22.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162,200,000
1.22.1.22.01.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>63,251,551</b>	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>63,251,551</b>	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>63,251,551</b>	
1.22.1.22.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63,251,551	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 63,251,551
1.22.1.22.01.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>188,951,743</b>	
1.22.1.22.01.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>117,143,743</b>	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117,143,743</b>	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>37,143,743</b>	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,143,743	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 37,143,743
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>80,000,000</b>	
1.22.1.22.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	80,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 80,000,000
1.22.1.22.01.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>71,808,000</b>	
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71,808,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>71,808,000</b>	
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,500,000	Belanja Jasa Service 4,500,000
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32,880,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 32,880,000
1.22.1.22.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34,428,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 34,428,000
1.22.1.22.01.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25,000,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>25,000,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,000,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,450,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,450,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,450,000
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>18,750,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,750,000
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>4,800,000</b>	
1.22.1.22.01.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
1.22.1.22.01.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>11,768,000</b>	
1.22.1.22.01.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>11,768,000</b>	
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11,768,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11,768,000</b>		
1.22.1.22.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,768,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,768,000
1.22.1.22.01.135	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>3,228,142,162</b>		
1.22.1.22.01.135.001	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan</b>	<b>577,810,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>157,220,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>157,220,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157,220,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157,220,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>420,590,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,600,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>73,500,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	23,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	23,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	50,000,000
			Lomba Teknologi Tepat Guna	50,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>21,290,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	Belanja Cetak	20,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,290,000	Belanja Penggandaan	1,290,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>76,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi	8,400,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	34,600,000	Belanja Sewa Tenda	34,600,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	33,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>130,200,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130,200,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40,500,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,000,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,500,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,500,000
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>47,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.001.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	47,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	47,000,000
			Hadiah Lomba dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	47,000,000
1.22.1.22.01.135.002	<b>Penyelenggaraan Lomba Kelurahan</b>	<b>282,119,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18,200,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>16,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,200,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>263,919,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,250,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7,700,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	7,700,000	Belanja Hadiah/Trophy	7,700,000
			Lomba Kelurahan Tingkat Kota	3,600,000
			Lomba Kelurahan Tingkat Nasional	4,100,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>18,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak	8,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan	10,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,600,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,600,000	Belanja Sewa Meja Kursi 3,600,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	Belanja Sewa Tenda 12,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 9,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>26,000,000</b>	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26,000,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>60,869,000</b>	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,869,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60,869,000
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>112,500,000</b>	
1.22.1.22.01.135.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	112,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 112,500,000
			Lomba Kelurahan Juara I 30,000,000
			Lomba Kelurahan Juara II 27,500,000
			Lomba Kelurahan Juara III 25,000,000
			Lomba Kelurahan Juara IV 10,000,000
			Lomba Kelurahan Juara V 10,000,000
			Lomba Kelurahan Juara VI 10,000,000
1.22.1.22.01.135.003	<b>Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan</b>	<b>438,470,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>143,480,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>40,850,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,850,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>102,630,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,980,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,980,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,650,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>294,990,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>60,000,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50,000,000	Belanja Cetak 50,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	Belanja Penggandaan 10,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>70,040,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 70,040,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>74,000,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74,000,000
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50,000,000</b>	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>40,950,000</b>		
1.22.1.22.01.135.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,950,000
1.22.1.22.01.135.004	<b>Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>761,901,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>236,790,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>162,090,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162,090,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162,090,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>74,700,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,950,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>525,111,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15,900,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	15,900,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>29,550,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,750,000	Belanja Cetak	21,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,800,000	Belanja Penggandaan	7,800,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>42,748,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,750,000	Belanja Sewa Meja Kursi	6,750,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,500,000	Belanja Sewa Tenda	13,500,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22,498,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	22,498,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>133,260,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,260,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>184,453,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78,000,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106,453,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106,453,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>84,250,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	84,250,000
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>34,950,000</b>		
1.22.1.22.01.135.004.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	34,950,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	34,950,000
			Hadiah LPMK Berprestasi	34,950,000
1.22.1.22.01.135.005	<b>Peningkatan Kehidupan Beragama</b>	<b>857,470,162</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48,195,000</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>42,145,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,620,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,620,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,525,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,525,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,050,000</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,050,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,050,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>809,275,162</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>262,001,240</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	225,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	225,000,000
			Peringatan Hari Raya Qurban	175,000,000
			Seleksi Tilawatil Quran	50,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan	3,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>100,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>27,000,000</b>		
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9,000,000	Belanja Sewa Meja Kursi	9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,000,000	Belanja Sewa Tenda 18,000,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>336,773,922</b>	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	336,773,922	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 336,773,922
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,500,000</b>	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,500,000
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>58,000,000</b>	
1.22.1.22.01.135.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 58,000,000
1.22.1.22.01.135.006	<b>Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu</b>	<b>310,372,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>242,442,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>59,120,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,120,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59,120,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>183,322,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183,322,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 183,322,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67,930,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,500,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,100,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,100,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>15,750,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000	Belanja Cetak 12,000,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan 3,750,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,230,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,230,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,230,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21,900,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,100,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,800,000
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,450,000</b>	
1.22.1.22.01.135.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,450,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 16,450,000
1.11.1.22.01.059	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>1,071,416,602</b>	
1.11.1.22.01.059.001	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>	<b>536,172,500</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>114,645,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>67,555,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,305,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,305,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>47,090,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,240,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44,240,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,850,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>421,527,500</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,500,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>60,000,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	60,000,000	Belanja Bahan Percontohan 60,000,000
			Pelatihan Kuliner 20,500,000
			Pelatihan Batik 32,000,000
			Pelatihan Jamu 2,000,000
			Pelatihan Rajut 3,000,000
			Pelatihan Sulam Pita 2,500,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,750,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>8,352,500</b>		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak	5,000,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,865,000	Belanja Penggandaan	2,865,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	487,500	Belanja Cetak Foto	487,500
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4,800,000</b>		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8,785,000</b>		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,185,000	Belanja Sewa Meja Kursi	2,185,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	Belanja Sewa Tenda	5,400,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>75,340,000</b>		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75,340,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52,850,000</b>		
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16,200,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>101,400,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	101,400,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 101,400,000
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>100,750,000</b>	
1.11.1.22.01.059.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,750,000
1.11.1.22.01.059.002	<b>Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>535,244,102</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>128,415,000</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>72,065,000</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,415,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71,415,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>56,350,000</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,150,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51,150,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 5,200,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>406,829,102</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,200,000</b>	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,200,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,270,000</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,270,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,270,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>137,993,752</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	21,600,000	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	21,600,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	115,793,752	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	115,793,752
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>29,977,150</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,900,000	Belanja Cetak	20,900,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,927,150	Belanja Penggandaan	8,927,150
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,850,000</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000	Belanja Sewa Meja Kursi	1,550,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,300,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>67,820,000</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,820,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35,000,000</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,000,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>88,718,200</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88,718,200	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88,718,200
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>8,000,000</b>		
1.11.1.22.01.059.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000
			Hadiah Lomba Fragmen Anti Kekerasan	8,000,000
1.11.1.22.01.060	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak</b>	<b>3,534,426,042</b>		
1.11.1.22.01.060.001	<b>Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender</b>	<b>874,255,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>87,150,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>70,950,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,950,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16,200,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>787,105,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22,900,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	22,900,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10,500,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	5,250,000	Belanja Hadiah/Trophy	5,250,000
			Kejuaraan Paduan Suara	750,000
			Kejuaraan Publik Speaking	750,000
			Gender Award	3,750,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000	Belanja Bahan Percontohan	5,250,000
			Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Anggota Organisasi Wanita	5,250,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>55,000,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	55,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	55,000,000
			Peningkatan kapasitas Kader Perempuan Se Kota Yk.	55,000,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>38,405,000</b>		
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,200,000	Belanja Cetak	33,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,205,000	Belanja Penggandaan	5,205,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>147,415,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	147,415,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 147,415,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>355,125,000</b>	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81,500,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	273,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 273,625,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>75,950,000</b>	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 54,200,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,750,000	Belanja Jasa Narasumber 21,750,000
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>81,810,000</b>	
1.11.1.22.01.060.001.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	81,810,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 81,810,000
			Hadiah Lomba Publik Speaking, Paduan Suara, Gender Award 81,810,000
1.11.1.22.01.060.002	<b>Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak</b>	<b>1,544,965,372</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>85,470,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>29,720,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,720,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,720,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>55,750,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,500,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,459,495,372</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>51,550,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51,550,000	Belanja Alat Tulis Kantor 51,550,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>345,277,551</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	Belanja Hadiah/Trophy 1,000,000
			Lomba Kampung Ramah Anak 1,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	344,277,551	Belanja Alat Peraga 344,277,551
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>132,001,240</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	95,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 95,000,000
			Youth Super Camp 50,000,000
			Jembatan Persahabatan Anak 45,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,001,240	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 37,001,240
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>42,176,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28,550,000	Belanja Cetak 28,550,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,626,000	Belanja Penggandaan 13,626,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9,400,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,400,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,400,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,400,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,400,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	Belanja Sewa Tenda 5,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,000,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>399,890,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	399,890,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 399,890,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>197,000,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103,250,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93,750,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>231,400,000</b>	
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	169,150,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 169,150,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	62,250,000	Belanja Jasa Instruktur 62,250,000
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>41,400,581</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	41,400,581	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 41,400,581
			Lomba Kampung Ramah Anak, Hari Anak Nasional 41,400,581
1.11.1.22.01.060.003	<b>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1,115,205,670</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>124,525,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>33,275,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,275,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33,275,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>91,250,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,250,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>990,680,670</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>22,250,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,250,000	Belanja Alat Tulis Kantor 22,250,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,450,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,850,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 5,850,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,600,000	Belanja Bahan Percontohan 3,600,000
			Pelatihan Wira Usaha 3,600,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>350,800,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	350,800,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 350,800,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>26,081,800</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	Belanja Cetak 1,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,081,800	Belanja Penggandaan 25,081,800
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>9,300,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,800,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,800,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,500,000	Belanja Sewa Tenda 7,500,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>214,855,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,855,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 182,855,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 32,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>235,368,870</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,000,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,368,870	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 145,368,870
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>500,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 500,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>46,800,000</b>	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33,050,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 33,050,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	13,750,000	Belanja Jasa Instruktur 13,750,000
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.32	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>75,275,000</b>	
1.11.1.22.01.060.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75,275,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 75,275,000 Lomba Administrasi PKK 8,000,000 Lomba UP2K PKK 6,955,000 Lomba Hatinya PKK 6,955,000 Lomba Pondokan 5,500,000 Lomba Adm. Kegiatan Kesatuan Gerak 27,000,000 Lomba Adm. Posyandu 6,955,000 Lomba Adm. PHBS 6,955,000 Lomba Adm. LBS 6,955,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0</b>	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9,768,901,015</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(9,768,901,015)</b>	

URUSAN : 1 - WAJIB  
 MACAM URUSAN : 24 - KEARSIPAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0</b>		
1.24.1.24.01.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6,833,663,924</b>		
1.24.1.24.01.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,685,520,661</b>		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,685,520,661</b>		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>2,685,520,661</b>		
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,038,733,021	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,038,733,021
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,055,289	Tunjangan Keluarga (DAU)	190,055,289
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,328,000
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	148,953,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	148,953,000
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,558,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	33,558,500
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	119,982,872	Tunjangan Beras (DAU)	119,982,872
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,107,717	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	55,107,717
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,876	Pembulatan Gaji (DAU)	26,876
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	57,775,386	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	57,775,386
1.24.1.24.01.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4,148,143,263</b>		
1.24.1.24.01.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,517,319,930</b>		
1.24.1.24.01.001.001	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>5,370,000</b>		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,370,000</b>		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5,370,000</b>		
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,370,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,370,000
1.24.1.24.01.001.002	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>92,520,000</b>		
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>92,520,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>92,520,000</b>	
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,520,000	Belanja Telepon 8,520,000
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	84,000,000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet 84,000,000
1.24.1.24.01.001.006	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal</b>	<b>3,400,000</b>	
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,400,000</b>	
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3,400,000</b>	
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	450,000	Belanja Jasa KIR 450,000
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,950,000	Belanja STNK 2,950,000
1.24.1.24.01.001.007	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>73,908,000</b>	
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>73,908,000</b>	
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	45,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 45,000,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>28,908,000</b>	
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26,928,000	Uang Lembur PNS 26,928,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,980,000	Uang Lembur Non PNS 1,980,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.001.008	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>252,598,500</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,981,500</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,981,500</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>248,617,000</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>57,017,000</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	57,017,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	57,017,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	600,000	Belanja Retribusi/Tiket	600,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>191,000,000</b>		
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	191,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	191,000,000
1.24.1.24.01.001.009	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>85,500,000</b>		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85,500,000</b>		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>85,500,000</b>		
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	85,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	85,500,000
1.24.1.24.01.001.010	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>62,846,350</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,846,350</b>		
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>62,846,350</b>		
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62,846,350	Belanja Alat Tulis Kantor	62,846,350
1.24.1.24.01.001.011	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>74,398,000</b>		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74,398,000</b>		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>74,398,000</b>		
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,198,000	Belanja Cetak	54,198,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,200,000	Belanja Penggandaan	20,200,000
1.24.1.24.01.001.012	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>23,153,500</b>		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23,153,500</b>		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>23,153,500</b>		
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,153,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,153,500
1.24.1.24.01.001.013	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>272,637,000</b>		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46,320,000</b>		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>46,320,000</b>		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,320,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,320,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>226,317,000</b>		
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>82,000,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	82,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 82,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>80,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	80,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 80,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15,742,000</b>	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,820,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,820,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2,922,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 10,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>47,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	42,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 42,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>1,575,000</b>	
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	1,575,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja 1,575,000
1.24.1.24.01.001.014	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>25,378,000</b>	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5,378,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,378,000</b>	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 1,200,000
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,178,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,178,000
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>20,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden 20,000,000
1.24.1.24.01.001.015	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>65,220,000</b>	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62,220,000</b>	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>62,220,000</b>	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	62,220,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 62,220,000
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>3,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 3,000,000
1.24.1.24.01.001.017	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>95,660,000</b>	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95,660,000</b>	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>95,660,000</b>	
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	20,812,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 20,812,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,818,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59,818,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10,230,000	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10,230,000
1.24.1.24.01.001.018	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>80,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>80,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,000,000
1.24.1.24.01.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>20,950,580</b>	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20,950,580</b>	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20,950,580</b>	
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20,950,580	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 20,950,580
1.24.1.24.01.001.020	<b>Penyediaan Jasa Keamanan</b>	<b>283,780,000</b>	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,780,000</b>	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,780,000</b>	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,980,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,980,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,800,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>280,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>280,000,000</b>	
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	280,000,000	Belanja Jasa Keamanan 280,000,000
1.24.1.24.01.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>505,272,216</b>	
1.24.1.24.01.002.022	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>211,000,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,575,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,575,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 675,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>209,425,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>204,425,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	200,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 200,000,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	4,425,000	Belanja Pemeliharaan Taman 4,425,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>5,000,000</b>	
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.002.024	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>294,272,216</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3,981,500</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3,981,500</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,831,500
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>290,290,716</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>132,335,716</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,716
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>157,955,000</b>		
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,100,000	Belanja Jasa Service	8,100,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,435,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,435,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	137,420,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	137,420,000
1.24.1.24.01.003	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>4,600,000</b>		
1.24.1.24.01.003.003	<b>Pengadaan pakaian kerja lapangan</b>	<b>4,600,000</b>		
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4,600,000</b>		
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2.12	<b>Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya</b>	<b>4,600,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.003.003.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,600,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4,600,000
1.24.1.24.01.005	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>26,000,000</b>	
1.24.1.24.01.005.001	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>26,000,000</b>	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26,000,000</b>	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>26,000,000</b>	
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	26,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 26,000,000
1.24.1.24.01.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5,400,000</b>	
1.24.1.24.01.006.001	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>5,400,000</b>	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5,400,000</b>	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5,400,000</b>	
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000
1.24.1.24.01.138	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>967,294,894</b>	
1.24.1.24.01.138.001	<b>Pengelolaan Arsip Daerah</b>	<b>516,537,394</b>	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>211,488,500</b>	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>211,488,500</b>	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,188,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 210,188,500
1.24.1.24.01.138.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>305,048,894</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>76,175,000</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,175,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,175,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>161,316,894</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,625,894
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	111,691,000	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	111,691,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>2,215,000</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,175,000	Belanja Penggandaan	2,175,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	Belanja Cetak Foto	40,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>56,542,000</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,542,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,542,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>8,800,000</b>		
1.24.1.24.01.138.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000	Belanja Jasa Narasumber	8,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24.1.24.01.138.002	<b>Pengembangan Arsip Daerah</b>	<b>450,757,500</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>43,771,000</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>43,771,000</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,446,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,446,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>406,986,500</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,850,000</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,850,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,850,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>30,350,000</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	350,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	350,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000	Belanja Hadiah/Trophy	30,000,000
			Hadiah Lomba Arsip SKPD/Unit Kerja	30,000,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>600,000</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>93,732,500</b>		
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	78,635,000	Belanja Cetak	78,635,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,497,500	Belanja Penggandaan 14,497,500
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto 600,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>79,254,000</b>	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,194,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58,194,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	21,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 21,060,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>150,000,000</b>	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150,000,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>50,200,000</b>	
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,400,000	Belanja Jasa Instruktur 6,400,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	43,200,000	Belanja Jasa Narasumber 43,200,000
1.24.1.24.01.138.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
1.26.1.24.01.141	<b>Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi</b>	<b>1,122,256,223</b>	
1.26.1.24.01.141.001	<b>Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>493,722,390</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>49,325,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15,545,000</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,545,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,545,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>4,980,000</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,980,000	Uang Lembur PNS	4,980,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.06	<b>Uang Piket</b>	<b>28,800,000</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	28,800,000	Uang Piket PNS	28,800,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>444,397,390</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2,590,000</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,590,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>27,700,000</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	26,700,000	Belanja Hadiah/Trophy	26,700,000
			Hadiah Lomba Bercerita Tingkat SD	4,800,000
			Hadiah Lomba Perpustakaan Sekolah	8,500,000
			Hadiah Lomba Perpustakaan Khusus/Instansi ( 5 Katagori)	13,400,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000	Belanja Bahan Percontohan	1,000,000
			Buku Materi lomba Bercerita	1,000,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>201,607,390</b>		
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	200,007,390	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 200,007,390
	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,500,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>3,500,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	Belanja Cetak 3,500,000
	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,100,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,100,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100,000	Belanja Sewa Meja Kursi 100,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 600,000
	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>131,400,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 59,760,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	71,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 71,640,000
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6,000,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>70,500,000</b>	
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 52,500,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,500,000	Belanja Jasa Instruktur 10,500,000
1.26.1.24.01.141.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	Belanja Jasa Narasumber 7,500,000
1.26.1.24.01.141.002	<b>Pengembangan Minat Baca /Literasi</b>	<b>628,533,833</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24,365,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>24,365,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,040,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,040,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 325,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>492,168,833</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3,425,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,425,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,425,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25,450,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,450,000	Belanja Hadiah/Trophy 3,450,000
			Hadiah Lomba Minat Baca 3,450,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	21,000,000	Belanja Bahan Percontohan 21,000,000
			Bahan Praktek Liburan Di Perpus Kota 8,000,000
			Bahan Praktek Smart Camp 5,000,000
			Bahan Praktek Asyiknya Membuat Film 8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 1,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>310,351,920</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	10,000,000	Belanja Jasa Media Massa 10,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 14,900,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,451,920	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 285,451,920
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>17,400,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,400,000	Belanja Cetak 17,400,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,600,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	Belanja Sewa Tenda 400,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,200,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>37,066,913</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,066,913	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,066,913
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15,000,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14,125,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	9,125,000	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 9,125,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 5,000,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>67,750,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 25,200,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,750,000	Belanja Jasa Narasumber 40,750,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator 1,800,000
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>112,000,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan</b>	<b>112,000,000</b>	
1.26.1.24.01.141.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	112,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 112,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6,833,663,924</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6,833,663,924)</b>	

URUSAN : 2 - PILIHAN  
 MACAM URUSAN : 06 - PERDAGANGAN  
 UNIT ORGANISASI : 2.06.01 DINAS PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>19,504,711,450</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>19,504,711,450</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>14,833,925,000</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>14,833,925,000</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	14,833,925,000	Retribusi Pelayanan Pasar Perda No 5 Tahun 2012 14,833,925,000
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>4,670,786,450</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.18	<b>Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis</b>	<b>4,651,241,450</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.18.01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,651,241,450	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Perwal No 84 Tahun 2013 4,651,241,450
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.31	<b>Pendapatan Bunga Retribusi</b>	<b>19,545,000</b>	
2.06.2.06.01.000.000.4.1.4.31.01	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	19,545,000	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum Perda No 5 Tahun 2012 19,545,000
2.06.2.06.01.000.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>38,144,936,201</b>	
2.06.2.06.01.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7,929,103,568</b>	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7,929,103,568</b>	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01	<b>Belanja Gaji Dan Tunjangan</b>	<b>7,187,407,318</b>	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,498,904,323	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 5,498,904,323
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	559,914,298	Tunjangan Keluarga (DAU) 559,914,298

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	229,958,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	229,958,750
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	262,441,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	262,441,000
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	353,646,002	Tunjangan Beras (DAU)	353,646,002
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	126,201,941	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	126,201,941
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	79,124	Pembulatan Gaji (DAU)	79,124
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	156,261,880	Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU)	156,261,880
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.06	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>741,696,250</b>		
2.06.2.06.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741,696,250	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741,696,250
2.06.2.06.01.000.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>30,215,832,633</b>		
2.06.2.06.01.001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4,756,696,102</b>		
2.06.2.06.01.001.001	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>9,975,000</b>		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>810,000</b>		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>810,000</b>		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9,165,000</b>		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9,165,000</b>		
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,165,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,165,000
2.06.2.06.01.001.002	<b>Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik</b>	<b>2,480,772,000</b>		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,480,772,000</b>		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,480,772,000</b>		
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,072,000	Belanja Telepon	6,072,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,500,000	Belanja Air 1,500,000
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,473,200,000	Belanja Listrik 2,473,200,000
2.06.2.06.01.001.006	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>24,365,000</b>	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24,365,000</b>	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>24,365,000</b>	
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,400,000	Belanja Jasa KIR 2,400,000
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2.05.05	Belanja STNK	21,965,000	Belanja STNK 21,965,000
2.06.2.06.01.001.007	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	<b>77,400,000</b>	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>77,400,000</b>	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>77,400,000</b>	
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	77,400,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 77,400,000
2.06.2.06.01.001.008	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	<b>153,900,000</b>	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>153,900,000</b>	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>153,900,000</b>	
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000	Belanja Retribusi/Tiket 153,900,000
2.06.2.06.01.001.009	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	<b>90,074,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>90,074,000</b>		
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6,804,000</b>		
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6,804,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6,804,000
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>83,270,000</b>		
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	51,270,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio	51,270,000
2.06.2.06.01.001.009.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	32,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	32,000,000
2.06.2.06.01.001.010	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>62,881,500</b>		
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,958,500</b>		
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1,958,500</b>		
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,633,500
2.06.2.06.01.001.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60,923,000</b>		
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>60,923,000</b>		
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,923,000	Belanja Alat Tulis Kantor	60,923,000
2.06.2.06.01.001.011	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>46,460,000</b>		
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46,460,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>46,460,000</b>		
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,950,000	Belanja Cetak	4,950,000
2.06.2.06.01.001.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,510,000	Belanja Penggandaan	41,510,000
2.06.2.06.01.001.012	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>12,679,700</b>		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12,679,700</b>		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12,679,700</b>		
2.06.2.06.01.001.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	12,679,700	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	12,679,700
2.06.2.06.01.001.013	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>24,015,500</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19,145,500</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19,145,500</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,145,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,145,500
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4,870,000</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1,948,000</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,948,000	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,948,000
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.12	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>2,922,000</b>		
2.06.2.06.01.001.013.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,922,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.014	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	<b>44,733,150</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25,282,650</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12,104,650</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,104,650	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,104,650
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11,728,000</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	3,300,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,428,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,428,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,450,000</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19,450,500</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3.15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>19,450,500</b>		
2.06.2.06.01.001.014.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	19,450,500	Belanja Modal Pengadaan Gorden	19,450,500
2.06.2.06.01.001.015	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>3,882,000</b>		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,522,000</b>		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,522,000</b>		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,522,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,522,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>360,000</b>		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3.27	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan</b>	<b>360,000</b>		
2.06.2.06.01.001.015.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	360,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	360,000
2.06.2.06.01.001.017	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>150,766,000</b>		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150,766,000</b>		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>150,766,000</b>		
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	89,166,000	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	89,166,000
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57,200,000
2.06.2.06.01.001.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,400,000
2.06.2.06.01.001.018	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</b>	<b>87,100,000</b>		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87,100,000</b>		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>87,100,000</b>		
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,100,000
2.06.2.06.01.001.019	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan</b>	<b>1,487,692,252</b>		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1,487,692,252</b>		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1,487,692,252</b>		
2.06.2.06.01.001.019.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,487,692,252	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,487,692,252

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>585,094,000</b>		
2.06.2.06.01.002.024	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>585,094,000</b>		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>585,094,000</b>		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>585,094,000</b>		
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29,740,000	Belanja Jasa Service	29,740,000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	184,141,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	184,141,000
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	371,213,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	371,213,000
2.06.2.06.01.006	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12,780,000</b>		
2.06.2.06.01.006.001	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	<b>12,780,000</b>		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12,780,000</b>		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10,260,000</b>		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,260,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,260,000
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2,520,000</b>		
2.06.2.06.01.006.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,520,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,520,000
2.06.2.06.01.149	<b>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar</b>	<b>8,234,190,238</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001	<b>Peningkatan Kebersihan Pasar</b>	<b>3,865,784,176</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>161,452,500</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>92,850,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,450,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,450,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6,682,500</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,682,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,682,500
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>61,920,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	43,200,000	Uang Lembur PNS	43,200,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18,720,000	Uang Lembur Non PNS	18,720,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,700,131,676</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>204,598,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13,060,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3,077,413,676</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>18,920,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	Belanja Cetak	8,750,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,810,000	Belanja Penggandaan	9,810,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	360,000	Belanja Cetak Foto	360,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>9,000,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10,800,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,200,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>44,280,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>123,020,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>184,190,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	20,350,000	Belanja Pemeliharaan Taman	20,350,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>13,650,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4,200,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel</b>	<b>2,000,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2,200,000</b>		
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000
2.06.2.06.01.149.002	<b>Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar</b>	<b>2,572,698,040</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>437,337,500</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>89,802,500</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,852,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88,852,500
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,455,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,455,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>343,080,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	244,800,000	Uang Lembur PNS	244,800,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	98,280,000	Uang Lembur Non PNS	98,280,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2,135,360,540</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>31,425,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,450,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,700,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,700,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	22,275,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 22,275,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8,890,000</b>	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,080,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 8,080,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	810,000	Belanja Alat Peraga 810,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,777,640,040</b>	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,635,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8,635,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	1,769,005,040	Belanja Jasa Keamanan 1,769,005,040
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>7,728,500</b>	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,006,000	Belanja Cetak 2,006,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,052,500	Belanja Penggandaan 3,052,500
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	2,670,000	Belanja Cetak Foto 2,670,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>15,100,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,100,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,100,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9,600,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>24,155,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,455,000	Belanja Sewa Meja Kursi	4,455,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,100,000	Belanja Sewa Tenda	8,100,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11,600,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>110,222,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,030,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,030,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	36,192,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	36,192,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>67,300,000</b>		
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67,300,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67,300,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32,400,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32,400,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>50,900,000</b>	
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,200,000
2.06.2.06.01.149.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	41,700,000	Belanja Jasa Instruktur 41,700,000
2.06.2.06.01.149.003	<b>Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta</b>	<b>1,795,708,022</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>131,712,500</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>87,672,500</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,597,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82,597,500
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,075,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,075,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3,960,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,960,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>40,080,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34,200,000	Uang Lembur PNS 34,200,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,880,000	Uang Lembur Non PNS 5,880,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,647,995,522</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>104,340,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	72,600,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 72,600,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,740,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 31,740,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>158,180,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138,600,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 138,600,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,580,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,580,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>243,215,522</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	243,215,522	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 243,215,522
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>10,260,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,260,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,110,000,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,110,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 1,110,000,000
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>22,000,000</b>	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16,000,000</b>		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur</b>	<b>16,000,000</b>		
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000
2.06.2.06.01.150	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi</b>	<b>13,640,212,255</b>		
2.06.2.06.01.150.001	<b>Operasional Peningkatan Pendapatan</b>	<b>584,516,500</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>358,351,500</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>167,317,500</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,567,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166,567,500
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>34,650,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,650,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,650,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>156,384,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	142,272,000	Uang Lembur PNS	142,272,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	14,112,000	Uang Lembur Non PNS	14,112,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>226,165,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3,000,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,000,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>185,065,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185,065,000	Belanja Cetak	185,065,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>20,600,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,600,000
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>17,500,000</b>		
2.06.2.06.01.150.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000
2.06.2.06.01.150.002	<b>Penataan Lahan dan Pedagang</b>	<b>1,155,292,500</b>		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>219,407,500</b>		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>204,152,500</b>		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203,827,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	203,827,500
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15,255,000</b>		
2.06.2.06.01.150.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,255,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,255,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>935,885,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,800,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,800,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,000,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 9,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15,870,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15,870,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 15,870,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>950,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 950,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>64,695,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000	Belanja Cetak 60,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,795,000	Belanja Penggandaan 3,795,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	900,000	Belanja Cetak Foto 900,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>586,500,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	586,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 586,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1,610,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	510,000	Belanja Sewa Meja Kursi 510,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300,000	Belanja Sewa Tenda 300,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 800,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>118,100,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 101,900,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 16,200,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>76,560,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,560,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76,560,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>59,800,000</b>	
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,000,000
2.06.2.06.01.150.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	53,800,000	Belanja Jasa Narasumber 53,800,000
2.06.2.06.01.150.003	<b>Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I</b>	<b>1,523,560,500</b>	
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>322,645,500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>72,067,500</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,067,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72,067,500
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>48,960,000</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,960,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,960,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>201,618,000</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	106,902,000	Uang Lembur PNS	106,902,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	94,716,000	Uang Lembur Non PNS	94,716,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,200,915,000</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,186,731,000</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,186,731,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,186,731,000
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>14,184,000</b>		
2.06.2.06.01.150.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,184,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,184,000
2.06.2.06.01.150.004	<b>Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II</b>	<b>1,355,583,900</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>381,049,500</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>76,027,500</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76,027,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76,027,500



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>56,880,000</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,880,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,880,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>248,142,000</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	121,122,000	Uang Lembur PNS	121,122,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	127,020,000	Uang Lembur Non PNS	127,020,000
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>974,534,400</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>959,486,400</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	959,486,400	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	959,486,400
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>15,048,000</b>		
2.06.2.06.01.150.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,048,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,048,000
2.06.2.06.01.150.005	<b>Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta</b>	<b>1,383,718,800</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>129,844,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>87,310,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,935,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,935,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>42,534,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22,230,000	Uang Lembur PNS	22,230,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	20,304,000	Uang Lembur Non PNS	20,304,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,241,019,800</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19,480,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50,046,600</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	34,600,000	Belanja Bibit Ternak	34,600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>243,858,200</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,625,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,625,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	230,377,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 230,377,200
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,106,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,106,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>10,240,000</b>	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	Belanja Cetak 8,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	Belanja Penggandaan 2,160,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	Belanja Cetak Foto 80,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>17,800,000</b>	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,100,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,700,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3,840,000</b>	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,840,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,840,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>830,355,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	235,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 235,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,150,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 10,150,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	187,405,000	Belanja Pemeliharaan Taman 187,405,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	290,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 290,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	107,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 107,400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>60,000,000</b>	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 60,000,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>5,400,000</b>	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12,855,000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel</b>	<b>2,500,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan</b>	<b>3,500,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2,400,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>4,455,000</b>		
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000
2.06.2.06.01.150.006	<b>Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis</b>	<b>7,637,540,055</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>620,429,227</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>620,429,227</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.1	Belanja Pegawai	620,429,227	Belanja Pegawai	620,429,227
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,385,560,828</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>6,385,560,828</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,385,560,828	Belanja Barang dan Jasa	6,385,560,828
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>631,550,000</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>631,550,000</b>		
2.06.2.06.01.150.006.5.2.3	Belanja Modal	631,550,000	Belanja Modal	631,550,000
2.06.2.06.01.151	<b>Program Pengembangan Pasar</b>	<b>2,986,860,038</b>		
2.06.2.06.01.151.001	<b>Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar</b>	<b>944,452,500</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>200,824,500</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>77,461,500</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,811,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,811,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,650,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,650,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>123,363,000</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123,363,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123,363,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>743,628,000</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>24,090,000</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,890,000	Belanja Alat Tulis Kantor	22,890,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,200,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,200,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>236,360,000</b>		
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	400,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	960,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 960,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	207,000,000	Belanja Bahan Percontohan 207,000,000 Pembuatan Display Stan Pameran Dinas 9,000,000 Pembuatan Percontohan Display Barang Dagangan 198,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	28,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 28,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13,075,000</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	13,075,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 13,075,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>43,220,500</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,943,000	Belanja Cetak 33,943,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,867,500	Belanja Penggandaan 4,867,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	4,410,000	Belanja Cetak Foto 4,410,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>102,272,500</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12,615,500	Belanja Sewa Meja Kursi 12,615,500
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,307,000	Belanja Sewa Generator 1,307,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20,200,000	Belanja Sewa Tenda 20,200,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,800,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4,800,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	63,350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 63,350,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>178,440,000</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 178,440,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>81,120,000</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81,120,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81,120,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>12,000,000</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12,000,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>53,050,000</b>	
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,600,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,400,000	Belanja Jasa Narasumber 29,400,000
2.06.2.06.01.151.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,050,000	Belanja Jasa Moderator 3,050,000



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.2.06.01.151.002	<b>Pengembangan dan Promosi Pasar</b>	<b>2,042,407,538</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>320,698,500</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	<b>186,492,500</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184,792,500	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184,792,500
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,700,000	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,700,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>92,670,000</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,400,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,270,000	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6,270,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03	<b>Uang Lembur</b>	<b>41,536,000</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36,960,000	Uang Lembur PNS	36,960,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,576,000	Uang Lembur Non PNS	4,576,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1,721,709,038</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>410,000</b>		
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410,000	Belanja Alat Tulis Kantor	410,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>138,930,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,320,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 4,320,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,250,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 23,250,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	41,460,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 41,460,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	69,900,000	Belanja Hadiah/Trophy 69,900,000 Lokasi Kegiatan Kecamatan Gondomanan Lomba Kebersihan Pasar Juara 1-3 37,500,000 Lomba Pentas Seni 12,000,000 Lomba Blusukan 18,000,000 Trophy Pemenang lomba Kebersihan 1,200,000 Trophy Pemenang lomba Pentas Seni Paguyuban 1,200,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>785,734,288</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	816,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 816,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	253,220,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 253,220,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	300,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 300,000,000 Penyelenggaraan Kirap 180,000,000 Penyelenggaraan Promo Pasar Belanja Berhadiah 120,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	231,698,288	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 231,698,288
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>191,090,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182,240,000	Belanja Cetak 182,240,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	8,850,000	Belanja Cetak Foto 8,850,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>64,520,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,120,000	Belanja Sewa Meja Kursi 1,120,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50,400,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 50,400,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 13,000,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>166,002,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	166,002,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 166,002,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>34,320,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,320,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 4,320,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.21	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>116,002,750</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	116,002,750	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 116,002,750
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>224,700,000</b>	
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	203,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 203,600,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,600,000	Belanja Jasa Instruktur 9,600,000
2.06.2.06.01.151.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000	Belanja Jasa Narasumber 11,500,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>19,504,711,450</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>38,144,936,201</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(18,640,224,751)</b>	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b><u>Dinas Pendidikan</u></b>		<b><u>31,200,000,000</u></b>
1	<b>BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA</b>		
	TK 220 lembaga X Rp. 10,000,000		2,200,000,000
	KB 127 lembaga X Rp. 12,000,000		1,524,000,000
	TPA 89 lembaga X Rp. 12,000,000		1,068,000,000
	SPS 714 lembaga X Rp. 12,000,000		8,568,000,000
	SD 9,600 orang X Rp. 750,000		7,200,000,000
	SMP 6,000 orang X Rp. 1,000,000		6,000,000,000
	SMA 2,600 orang X Rp. 1,000,000		2,600,000,000
	SMK 1,700 orang X Rp. 1,200,000		2,040,000,000
<b>B</b>	<b><u>Dinas Kesehatan</u></b>		<b><u>318,315,000</u></b>
1	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Jl. Kenari No 56 Yogyakarta	318,315,000
<b>C</b>	<b><u>Dinas Ketertiban</u></b>		<b><u>104,364,000</u></b>
1	Polresta Yogyakarta	Jl. Reksobayan Yogyakarta	104,364,000
<b>D</b>	<b><u>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</u></b>		<b><u>265,435,000</u></b>
1	Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta	Jl. Kapas 3/C Yogyakarta	15,000,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	15,000,000
3	Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Kota Yogyakarta	Jl. Kenari 28 Yogyakarta	50,000,000
4	Komisi Lanjut Usia Cokro Adi Mulyo Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	Kel. Cokrodiningratan JT III/129, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	3,500,000
5	Komisi Lanjut Usia Dharmaning Wreda Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	Gowongan Lor JT III/210, Kec. Jetis Kota Yogyakarta	3,500,000
6	Komisi Lanjut Usia Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	Jl. Ireda No. 39 Kota Yogyakarta	3,500,000
7	Komisi Lanjut Usia Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	Ratmakan GM.I/662, Kel. Ngupasan, Gondomanan Kota Yogyakarta	3,500,000
8	Komisi Lanjut Usia Wredho Ngesthi Husodo Kel. Panembahan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Jl. Gamelan No.11 Kota Yogyakarta	3,500,000
9	Komisi Lanjut Usia Wreda Darma Kel. Patehan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Jl. Nagan Lor No. 8 A Kota Yogyakarta	3,500,000
10	Komisi Lanjut Usia Ngudisaras Kel. Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta	Komplek nDalem Mangkubumi KT III/372 Yogyakarta	3,500,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
11	Komisi Lanjut Usia Kusumaning Jati Kel.Klitren, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Klitren Lor GK III/344 Yogyakarta	3,500,000
12	Komisi Lanjut Usia Bugar Kel.Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Gang Puntodewo Jl. Cik Di Tiro Yogyakarta	3,500,000
13	Komisi Lanjut Usia Gotong Royong Kel.Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Jl. Juwadi No. 29 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	3,500,000
14	Komisi Lanjut Usia Setara Kel.Demangan, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Jl. Munggur No. 32 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta	3,500,000
15	Komisi Lanjut Usia Segoro Wredo Mulyo Kel.Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	Jl. Jatimulyo TR I/166, Yogyakarta	3,500,000
16	Komisi Lanjut Usia Adi Yuswo Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta	3,500,000
17	Komisi Lanjut Usia Dewanata Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Jl. Timoho II/334, Miliran Yogyakarta	3,500,000
18	Komisi Lanjut Usia Seger Waras Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
19	Komisi Lanjut Usia Wreda Mandiri Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Nitikan Baru Gang Aries No. 50 Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
20	Komisi Lanjut Usia Sehat Sejahtera Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	3,500,000
21	Komisi Lanjut Usia Surya Saroja Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	3,500,000
22	Komisi Lanjut Usia Wredo Utomo Kel. Bausasran, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Macanan DN III/371 Kota Yogyakarta	3,500,000
23	Komisi Lanjut Usia Wreda Kirana, Kel Tegalpanggung, Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	Tegalpanggung DN 2/895 Kec. Danurejan Kota Yogyakarta	3,500,000
24	Komisi Lanjut Usia Suryo Adi Yuswo, Kel Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Suryodiningratan MJ.2/726 A Kota Yogyakarta	3,500,000
25	Komisi Lanjut Usia Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Gedongkiwo MJ. I/649, Yogyakarta	3,500,000
26	Komisi Lanjut Usia Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta	Jl. Mantrijeron MJ. III/493 B, Yogyakarta	3,500,000
27	Komisi Lanjut Usia Prenggo Utomo, Kel Prenggan, Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Nyi Pembayun No. 40, Yogyakarta	3,500,000
28	Komisi Lanjut Usia, Kel Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Kemasan No. 39 A Yogyakarta	3,500,000
29	Komisi Lanjut Usia, Kel Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta	Jl. Adisari No. 754 Yogyakarta	3,500,000
30	Komisi Lanjut Usia, Kel Notoprajan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta	Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 4 Yogyakarta	3,500,000
31	Komisi Lanjut Usia Asri, Kel Ngampilan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta	Purwodiningratan NG. I/922 Yogyakarta	3,500,000
32	Komisi Lanjut Usia Wira Lestari, Kel Wirobrajan, Kec. Wrobrajan Kota Yogyakarta	Jl. Kresno No. 1 Yogyakarta	3,500,000
33	Komisi Lanjut Usia Werdho Raharjo, Kel Pakuncen, Kec. Wrobrajan Kota Yogyakarta	Jl. Tegalmulyo No. 12 Pakuncen Yogyakarta	3,500,000
34	Komisi Lanjut Usia Sosro Tresno Wredha Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta	Jl. Sosrowijayan 21 Yogyakarta	3,500,000
35	Komisi Lanjut Usia Sapta Wredhatama Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta	Jl. Letjen Suprpto 84 Yogyakarta	3,500,000
36	Komisi Lanjut Usia Sekar Arum Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta	Jl. Ireda 70 Yogyakarta	3,500,000
37	Komisi Lanjut Usia Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG.II/ 1168 Yogyakarta	3,500,000
38	Komisi Lanjut Usia Wreda Utama, Kel Gunungketur, Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta	Jl. Jayaningprangan 10 Yogyakarta	3,500,000
39	Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta	Jl. Kerto UH 2/736 Yogyakarta	11,935,000
40	Komisi Lanjut Usia Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Tuntungan No. 923 Yogyakarta	2,500,000
41	Komisi Lanjut Usia Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Jl. P Diponegoro No. 91 Yogyakarta	2,500,000
42	Komisi Lanjut Usia Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Jl. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta	2,500,000
43	Komisi Lanjut Usia Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG II/1311 Yogyakarta	2,500,000
44	Komisi Lanjut Usia Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Jl. Bugisan Gg. Dorodasih 16 Yogyakarta	2,500,000
45	Komisi Lanjut Usia Mantap Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Mangkuyudan Mantrijeron III/355 Yogyakarta	2,500,000
46	Komisi Lanjut Usia Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	2,500,000
47	Komisi Lanjut Usia Adisara Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Jl. Wijiadisara 39 Yogyakarta	2,500,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
48	Komisi Lanjut Usia Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Jl. Tompeyan 219 Yogyakarta	2,500,000
49	Komisi Lanjut Usia Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta	2,500,000
50	Komisi Lanjut Usia Danur Kencono Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Jl. Tegalpanggung No. 48 Yogyakarta	2,500,000
51	Komisi Lanjut Usia Ismoyo Wredo Utomo Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta	2,500,000
52	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta	21,000,000
<b>E</b>	<b><u>Kantor Kesatuan Bangsa</u></b>		<b>21,166,532,325</b>
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Yogyakarta 1205	Jl. Tegalturi 41 Umbulharjo Yogyakarta	300,000,000
2	KPU Kota Yogyakarta	Jl. Magelang 41 Yogyakarta	14,917,502,325
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta	Jl. Nyi Ageng Nis 544, Peleman, Kotagede Kota Yogyakarta	4,218,695,000
4	KONI Kota Yogyakarta	Jl. Kapas No.1/3C Kota Yogyakarta	1,730,335,000
<b>F</b>	<b><u>Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan</u></b>		<b>3,785,715,000</b>
1	Dana administrasi 13 RW se-Kota Yogyakarta @ Rp 1.500.000	Terlampir	19,500,000
2	LPMK Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	98,120,000
3	LPMK Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	97,570,000
4	LPMK Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	78,100,000
5	LPMK Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	103,290,000
6	LPMK Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	86,020,000
7	LPMK Kel. Notoprajan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kel. Notoprajan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	89,650,000
8	LPMK Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	93,170,000
9	LPMK Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	80,850,000
10	LPMK Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	86,460,000
11	LPMK Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	95,260,000
12	LPMK Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	102,300,000
13	LPMK Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	83,930,000
14	LPMK Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	85,250,000
15	LPMK Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	99,000,000
16	LPMK Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	87,230,000
17	LPMK Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	81,950,000
18	LPMK Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	98,010,000
19	LPMK Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	90,750,000
20	LPMK Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	97,020,000
21	LPMK Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	78,650,000
22	LPMK Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	108,790,000
23	LPMK Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	103,070,000
24	LPMK Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	89,685,000
25	LPMK Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	103,620,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
26	LPMK Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	78,100,000
27	LPMK Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	90,420,000
28	LPMK Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	98,010,000
29	LPMK Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	100,320,000
30	LPMK Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	89,760,000
31	LPMK Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	96,250,000
32	LPMK Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	92,400,000
33	LPMK Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	95,480,000
34	LPMK Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	94,490,000
35	LPMK Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta	114,510,000
36	LPMK Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	102,300,000
37	LPMK Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	85,250,000
38	LPMK Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	101,860,000
39	LPMK Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	99,770,000
40	LPMK Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	108,900,000
41	LPMK Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	100,650,000
G	<b>2 Kecamatan Se Kota Yogyakarta</b>		
1	Administrasi 329 RT se Kota Yogyakarta @ Rp 1.200.000	Terlampir	394,800,000
	<b>Jumlah :</b>		<b>57,235,161,325</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI



**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH ADMINISTRASI RW  
 SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	Ketua RW 01 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 01 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
2	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	Ketua RW 02 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 02 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
3	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	Ketua RW 03 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 03 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
4	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	Ketua RW 04 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 04 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
5	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	Ketua RW 05 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 05 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
6	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	Ketua RW 06 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 06 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
7	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	Ketua RW 07 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 07 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
8	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	Ketua RW 08 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 08 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
9	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	Ketua RW 09 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 09 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
10	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	Ketua RW 10 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 10 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
11	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	Ketua RW 11 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 11 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
12	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	Ketua RW 12 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 12 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
13	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	Ketua RW 13 Kel Prenggan Kec Kotagede	RW 13 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,500,000
<b>JUMLAH</b>						<b>19,500,000</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
----	-----------	-----------	----	------	--------	-------------

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH ADMINISTRASI RT  
 SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT 01 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 01 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
2	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT 02 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 02 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
3	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT 03 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 03 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
4	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT 04 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 04 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
5	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT 05 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 05 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
6	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	01	06	Ketua RT 06 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 06 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
7	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	07	Ketua RT 07 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 07 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
8	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT 08 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 08 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
9	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT 09 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 09 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
10	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT 10 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 10 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
11	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	11	Ketua RT 11 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 11 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
12	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	02	12	Ketua RT 12 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 12 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
13	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
14	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
15	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	03	15	Ketua RT 15 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
16	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	16	Ketua RT 16 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
17	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	17	Ketua RT 17 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
18	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
19	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
20	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
21	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	21	Ketua RT 21 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
22	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	22	Ketua RT 22 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
23	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	23	Ketua RT 23 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
24	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
25	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	25	Ketua RT 25 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
26	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	26	Ketua RT 26 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
27	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	27	Ketua RT 27 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 27 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
28	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	28	Ketua RT 28 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 28 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
29	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	29	Ketua RT 29 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 29 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
30	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT 30 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 30 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
31	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	31	Ketua RT 31 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 31 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
32	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	32	Ketua RT 32 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 32 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
33	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	33	Ketua RT 33 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 33 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
34	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT 34 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 34 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
35	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT 35 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 35 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
36	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT 36 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 36 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
37	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	37	Ketua RT 37 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 37 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
38	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	38	Ketua RT 38 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 38 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
39	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT 39 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 39 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
40	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	08	40	Ketua RT 40 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 40 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
41	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	41	Ketua RT 41 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 41 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
42	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	42	Ketua RT 42 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 42 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
43	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT 43 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 43 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
44	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	44	Ketua RT 44 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 44 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
45	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	45	Ketua RT 45 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 45 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
46	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	46	Ketua RT 46 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 46 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
47	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT 47 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 47 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
48	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	48	Ketua RT 48 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 48 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
49	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	49	Ketua RT 49 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 49 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
50	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	50	Ketua RT 50 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 50 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
51	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	11	51	Ketua RT 51 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 51 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
52	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	52	Ketua RT 52 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 52 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
53	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	53	Ketua RT 53 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 53 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
54	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	54	Ketua RT 54 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 54 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
55	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	55	Ketua RT 55 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 55 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
56	PAKUNCEN	WIROBRAJAN	12	56	Ketua RT 56 Kel Pakuncen Kec Wirobrajan	RT 56 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
57	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT 01 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 01 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
58	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT 02 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 02 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
59	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT 03 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 03 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
60	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT 04 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 04 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
61	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT 05 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 05 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
62	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	06	Ketua RT 06 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 06 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
63	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	07	Ketua RT 07 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 07 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
64	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT 08 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 08 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
65	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT 09 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 09 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
66	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT 10 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 10 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
67	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	11	Ketua RT 11 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 11 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
68	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	12	Ketua RT 12 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 12 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
69	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
70	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
71	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	15	Ketua RT 15 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
72	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	16	Ketua RT 16 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
73	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	17	Ketua RT 17 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
74	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
75	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
76	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
77	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	04	21	Ketua RT 21 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
78	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	22	Ketua RT 22 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
79	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	23	Ketua RT 23 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
80	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
81	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	05	25	Ketua RT 25 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
82	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	26	Ketua RT 26 Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA			ALAMAT			JUMLAH (Rp)
83	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	27	Ketua RT	27	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	27	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
84	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	28	Ketua RT	28	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	28	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
85	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	29	Ketua RT	29	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	29	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
86	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT	30	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	30	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
87	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	06	31	Ketua RT	31	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	31	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
88	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	32	Ketua RT	32	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	32	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
89	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	33	Ketua RT	33	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	33	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
90	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT	34	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	34	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
91	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT	35	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	35	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
92	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT	36	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	36	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
93	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	37	Ketua RT	37	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	37	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
94	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	38	Ketua RT	38	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	38	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
95	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT	39	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	39	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
96	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	40	Ketua RT	40	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	40	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
97	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	41	Ketua RT	41	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	41	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
98	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	42	Ketua RT	42	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	42	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
99	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT	43	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	43	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
100	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	09	44	Ketua RT	44	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	44	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
101	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	45	Ketua RT	45	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	45	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
102	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	46	Ketua RT	46	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	46	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
103	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT	47	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	47	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
104	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	48	Ketua RT	48	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	48	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA			ALAMAT			JUMLAH (Rp)
105	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	10	49	Ketua RT	49	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	49	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
106	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	50	Ketua RT	50	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	50	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
107	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	51	Ketua RT	51	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	51	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
108	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	52	Ketua RT	52	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	52	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
109	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	53	Ketua RT	53	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	53	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
110	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	54	Ketua RT	54	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	54	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
111	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	11	55	Ketua RT	55	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	55	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
112	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	56	Ketua RT	56	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	56	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
113	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	57	Ketua RT	57	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	57	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
114	WIROBRAJAN	WIROBRAJAN	12	58	Ketua RT	58	Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan	RT	58	Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
115	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	01	Ketua RT	01	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	01	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
116	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	02	Ketua RT	02	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	02	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
117	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	03	Ketua RT	03	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	03	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
118	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	04	Ketua RT	04	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	04	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
119	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	05	Ketua RT	05	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	05	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
120	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	06	Ketua RT	06	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	06	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
121	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	01	07	Ketua RT	07	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	07	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
122	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	08	Ketua RT	08	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	08	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
123	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	09	Ketua RT	09	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	09	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
124	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	10	Ketua RT	10	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	10	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
125	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	11	Ketua RT	11	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	11	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
126	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	02	12	Ketua RT	12	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	12	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000



NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
127	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	13	Ketua RT 13 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 13 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
128	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	14	Ketua RT 14 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 14 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
129	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	15	Ketua RT 15 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 15 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
130	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	16	Ketua RT 16 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 16 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
131	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	03	17	Ketua RT 17 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 17 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
132	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	18	Ketua RT 18 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 18 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
133	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	19	Ketua RT 19 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 19 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
134	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	20	Ketua RT 20 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 20 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
135	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	21	Ketua RT 21 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 21 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
136	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	22	Ketua RT 22 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 22 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
137	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	04	23	Ketua RT 23 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 23 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
138	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	24	Ketua RT 24 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 24 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
139	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	25	Ketua RT 25 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 25 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
140	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	26	Ketua RT 26 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 26 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
141	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	27	Ketua RT 27 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 27 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
142	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	28	Ketua RT 28 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 28 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
143	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	05	29	Ketua RT 29 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 29 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
144	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	30	Ketua RT 30 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 30 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
145	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	31	Ketua RT 31 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 31 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
146	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	32	Ketua RT 32 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 32 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
147	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	06	33	Ketua RT 33 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 33 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
148	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	34	Ketua RT 34 Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT 34 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA			ALAMAT			JUMLAH (Rp)
149	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	35	Ketua RT	35	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	35	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
150	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	36	Ketua RT	36	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	36	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
151	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	37	Ketua RT	37	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	37	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
152	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	07	38	Ketua RT	38	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	38	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
153	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	39	Ketua RT	39	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	39	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
154	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	40	Ketua RT	40	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	40	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
155	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	41	Ketua RT	41	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	41	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
156	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	08	42	Ketua RT	42	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	42	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
157	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	43	Ketua RT	43	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	43	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
158	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	44	Ketua RT	44	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	44	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
159	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	45	Ketua RT	45	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	45	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
160	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	09	46	Ketua RT	46	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	46	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
161	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	47	Ketua RT	47	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	47	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
162	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	48	Ketua RT	48	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	48	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
163	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	49	Ketua RT	49	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	49	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
164	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	50	Ketua RT	50	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	50	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
165	PATANGPULUHAN	WIROBRAJAN	10	51	Ketua RT	51	Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan	RT	51	Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan	1,200,000
166	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT	01	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	01	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
167	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT	02	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	02	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
168	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT	03	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	03	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
169	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	01	04	Ketua RT	04	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	04	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
170	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	05	Ketua RT	05	Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT	05	Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
171	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	06	Ketua RT 06 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
172	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	02	07	Ketua RT 07 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
173	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	08	Ketua RT 08 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
174	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	09	Ketua RT 09 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
175	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	03	10	Ketua RT 10 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
176	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	11	Ketua RT 11 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
177	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	12	Ketua RT 12 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
178	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	04	13	Ketua RT 13 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
179	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	14	Ketua RT 14 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
180	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	15	Ketua RT 15 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
181	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	16	Ketua RT 16 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
182	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	46	Ketua RT 46 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
183	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	47	Ketua RT 47 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
184	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	05	48	Ketua RT 48 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
185	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	17	Ketua RT 17 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
186	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	18	Ketua RT 18 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
187	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	19	Ketua RT 19 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
188	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	06	20	Ketua RT 20 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
189	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	21	Ketua RT 21 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
190	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	22	Ketua RT 22 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
191	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	07	23	Ketua RT 23 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
192	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	24	Ketua RT 24 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
193	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	25	Ketua RT 25 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
194	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	08	26	Ketua RT 26 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
195	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	27	Ketua RT 27 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
196	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	28	Ketua RT 28 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
197	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	09	29	Ketua RT 29 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
198	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	30	Ketua RT 30 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
199	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	31	Ketua RT 31 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
200	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	32	Ketua RT 32 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
201	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	33	Ketua RT 33 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
202	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	10	49	Ketua RT 49 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
203	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	34	Ketua RT 34 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
204	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	35	Ketua RT 35 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
205	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	36	Ketua RT 36 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
206	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	11	45	Ketua RT 45 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
207	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	37	Ketua RT 37 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
208	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	38	Ketua RT 38 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
209	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	39	Ketua RT 39 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
210	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	12	40	Ketua RT 40 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
211	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	41	Ketua RT 41 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
212	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	42	Ketua RT 42 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
213	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	43	Ketua RT 43 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000
214	REJOWINANGUN	KOTAGEDE	13	44	Ketua RT 44 Kel Rejowinangun Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
215	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT 01 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 01 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
216	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT 02 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 02 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
217	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT 03 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 03 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
218	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	04	Ketua RT 04 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 04 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
219	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	05	Ketua RT 05 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 05 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
220	PRENGGAN	KOTAGEDE	01	06	Ketua RT 06 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
221	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	07	Ketua RT 07 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
222	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	08	Ketua RT 08 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
223	PRENGGAN	KOTAGEDE	02	09	Ketua RT 09 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
224	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	11	Ketua RT 11 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
225	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	12	Ketua RT 12 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
226	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	13	Ketua RT 13 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
227	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	14	Ketua RT 14 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
228	PRENGGAN	KOTAGEDE	03	15	Ketua RT 15 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
229	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	16	Ketua RT 16 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
230	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	18	Ketua RT 18 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
231	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	19	Ketua RT 19 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
232	PRENGGAN	KOTAGEDE	04	20	Ketua RT 20 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
233	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	21	Ketua RT 21 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
234	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	22	Ketua RT 22 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
235	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	23	Ketua RT 23 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
236	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	24	Ketua RT 24 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
237	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	25	Ketua RT 25 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
238	PRENGGAN	KOTAGEDE	05	26	Ketua RT 26 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
239	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	27	Ketua RT 27 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
240	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	28	Ketua RT 28 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
241	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	29	Ketua RT 29 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
242	PRENGGAN	KOTAGEDE	06	30	Ketua RT 30 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
243	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	32	Ketua RT 32 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
244	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	33	Ketua RT 33 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
245	PRENGGAN	KOTAGEDE	07	34	Ketua RT 34 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
246	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	36	Ketua RT 36 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
247	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	37	Ketua RT 37 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
248	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	38	Ketua RT 38 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
249	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	39	Ketua RT 39 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
250	PRENGGAN	KOTAGEDE	08	40	Ketua RT 40 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
251	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	41	Ketua RT 41 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
252	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	42	Ketua RT 42 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
253	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	43	Ketua RT 43 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
254	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	44	Ketua RT 44 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
255	PRENGGAN	KOTAGEDE	09	45	Ketua RT 45 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
256	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	46	Ketua RT 46 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
257	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	47	Ketua RT 47 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
258	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	48	Ketua RT 48 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
259	PRENGGAN	KOTAGEDE	10	49	Ketua RT 49 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
260	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	50	Ketua RT 50 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 50 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
261	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	51	Ketua RT 51 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 51 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
262	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	52	Ketua RT 52 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 52 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
263	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	53	Ketua RT 53 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 53 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
264	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	54	Ketua RT 54 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 54 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
265	PRENGGAN	KOTAGEDE	11	55	Ketua RT 55 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 55 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
266	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	10	Ketua RT 10 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
267	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	17	Ketua RT 17 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
268	PRENGGAN	KOTAGEDE	12	56	Ketua RT 56 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 56 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
269	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	35	Ketua RT 35 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
270	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	31	Ketua RT 31 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
271	PRENGGAN	KOTAGEDE	13	57	Ketua RT 57 Kel Prenggan Kec Kotagede	RT 57 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede	1,200,000
272	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	01	Ketua RT 01 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 01 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
273	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	02	Ketua RT 02 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 02 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
274	PURBAYAN	KOTAGEDE	01	03	Ketua RT 03 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 03 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
275	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	04	Ketua RT 04 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 04 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
276	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	05	Ketua RT 05 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 05 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
277	PURBAYAN	KOTAGEDE	02	06	Ketua RT 06 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 06 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
278	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	07	Ketua RT 07 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 07 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
279	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	08	Ketua RT 08 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 08 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
280	PURBAYAN	KOTAGEDE	03	09	Ketua RT 09 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 09 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
281	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	10	Ketua RT 10 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 10 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
282	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	11	Ketua RT 11 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 11 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
283	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	12	Ketua RT 12 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 12 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
284	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	13	Ketua RT 13 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 13 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
285	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	14	Ketua RT 14 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 14 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
286	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	15	Ketua RT 15 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 15 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
287	PURBAYAN	KOTAGEDE	04	16	Ketua RT 16 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 16 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
288	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	17	Ketua RT 17 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 17 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
289	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	18	Ketua RT 18 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 18 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
290	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	19	Ketua RT 19 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 19 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
291	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	20	Ketua RT 20 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 20 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
292	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	21	Ketua RT 21 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 21 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
293	PURBAYAN	KOTAGEDE	05	22	Ketua RT 22 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 22 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
294	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	23	Ketua RT 23 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 23 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
295	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	24	Ketua RT 24 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 24 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
296	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	25	Ketua RT 25 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 25 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
297	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	26	Ketua RT 26 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 26 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
298	PURBAYAN	KOTAGEDE	06	27	Ketua RT 27 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 27 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
299	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	28	Ketua RT 28 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 28 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
300	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	29	Ketua RT 29 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 29 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
301	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	30	Ketua RT 30 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 30 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
302	PURBAYAN	KOTAGEDE	07	31	Ketua RT 31 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 31 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000



NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
303	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	32	Ketua RT 32 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 32 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
304	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	33	Ketua RT 33 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 33 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
305	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	34	Ketua RT 34 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 34 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
306	PURBAYAN	KOTAGEDE	08	35	Ketua RT 35 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 35 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
307	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	36	Ketua RT 36 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 36 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
308	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	37	Ketua RT 37 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 37 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
309	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	38	Ketua RT 38 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 38 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
310	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	39	Ketua RT 39 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 39 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
311	PURBAYAN	KOTAGEDE	09	40	Ketua RT 40 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 40 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
312	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	41	Ketua RT 41 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 41 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
313	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	42	Ketua RT 42 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 42 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
314	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	43	Ketua RT 43 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 43 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
315	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	44	Ketua RT 44 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 44 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
316	PURBAYAN	KOTAGEDE	10	45	Ketua RT 45 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 45 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
317	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	46	Ketua RT 46 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 46 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
318	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	47	Ketua RT 47 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 47 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
319	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	48	Ketua RT 48 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 48 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
320	PURBAYAN	KOTAGEDE	11	49	Ketua RT 49 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 49 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
321	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	50	Ketua RT 50 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 50 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
322	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	51	Ketua RT 51 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 51 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
323	PURBAYAN	KOTAGEDE	12	52	Ketua RT 52 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 52 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
324	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	53	Ketua RT 53 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 53 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	RW	RT	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
325	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	54	Ketua RT 54 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 54 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
326	PURBAYAN	KOTAGEDE	13	55	Ketua RT 55 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 55 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
327	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	56	Ketua RT 56 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 56 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
328	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	57	Ketua RT 57 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 57 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
329	PURBAYAN	KOTAGEDE	14	58	Ketua RT 58 Kel Purbayan Kec Kotagede	RT 58 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede	1,200,000
	<b>JUMLAH</b>						<b>394,800,000</b>

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**TTD**

**HARYADI SUYUTI**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
A	<b><u>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</u></b>		<b>1,867,935,000</b>
I	<b><u>Bantuan Sosial Yang Direncanakan</u></b>		<b>757,935,000</b>
1	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	20,000,000
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta	20,000,000
3	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	220,000,000
4	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta	Gedung LBK, Darakan KG II/1046 RT.31 RW.13 Prenggan, Kotagede Yogyakarta	35,000,000
5	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Tahunan, UH, Kota Yogyakarta	Jl. Tuntungan UH III/924 Yogyakarta	36,000,000
6	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Giwangan, UH, Kota Yogyakarta	Jl. Pemukti UH 7/700 Yogyakarta	39,600,000
7	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta	Jl. Gamelan No. 11 Yogyakarta	39,600,000
8	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta	nDalem Mangkubumen KT III/372 Kota Yogyakarta	36,000,000
9	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Brontokusuman, MG, Kota Yogyakarta	Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta	39,600,000
10	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta	Jl. Munggur Gang Srikandi No. 32 Yogyakarta	36,000,000
11	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta	nDalem Mangkubumen KT. III/372 Kota Yogyakarta	18,750,000
12	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Wirobrajan, WB Kota Yogyakarta	Jl. Kresno No. 1 Mancasan Kota Yogyakarta	18,750,000
13	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. Giwangan, UH Kota Yogyakarta	Jl. Karangmiri UH VII/330 Yogyakarta	18,750,000
14	Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia	Jl. RE. Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta	10,000,000
15	Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam	Jl. Parangtritis No. 46 Yogyakarta	27,000,000
16	Panti Wreda Hanna	Surokarsan MG II/267 Yogyakarta	17,000,000
17	PSAAP Tunas Harapan Bala Keselamatan	Jl. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju, Yogyakarta	17,000,000
18	Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah	Jl. Munir 109, Serangan, Yogyakarta	29,000,000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
19	Panti Asuhan Yatim Putra Islam	Giwangan UH VII-2, Yogyakarta	20,000,000
20	Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda	Bangirejo KW I/50, Yogyakarta	12,885,000
21	Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri	Resonegaran GK. V/1291 Yogyakarta	13,000,000
22	Panti Asuhan Putra Muhammadiyah	Jl. Lowanu MG III/1361 Yogyakarta	17,000,000
23	Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembina Pendidikan Anak Cacat Grahita (LKSPAG)	Jl. Imogiri 224 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta	17,000,000
II	<b><u>Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan</u></b>		<b><u>1,110,000,000</u></b>
B	<b><u>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</u></b>		<b><u>280,000,000</u></b>
	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		280,000,000
	<b>Jumlah</b>		<b>2,147,935,000</b>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI