



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



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

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

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

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

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



WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

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

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

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

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 551.493.527.783,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 912.713.788.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 159.526.683.895,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.623.733.999.678,00
b. Belanja Daerah :	
1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 669.726.725.447,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 69.075.028.500,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.145.200.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Rp. 4.520.650.170,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.500.000.000,00
	Rp. 755.967.604.117,00

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

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

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

Pasal 6

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

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 123

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

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

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
RINCIAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Lomba budaya mutu SD Negeri	16,500,000
			Lomba budaya mutu SD Swasta	16,500,000
			Lomba gugus depan unggul	16,000,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,336,790,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	132,950,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	132,950,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	132,950,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,796,850,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1,796,850,000	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1,796,850,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	1,754,560,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal BOS	1,754,560,000	Belanja Modal BOS	1,754,560,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,458,575,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,458,575,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,458,575,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	193,855,000		
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	116,300,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	116,300,000
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	77,555,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	77,555,000
01.01.01.01.01.010.003	Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU)	1,865,320,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,425,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,425,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,425,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,425,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,854,895,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,475,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,150,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	16,150,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	99,125,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	99,125,000
			1. FLSN Tingkat UPT	18,400,000
			2. FLSN Tingkat Kota	8,000,000
			3. OOSN SD	13,275,000
			4. Juara Umum	450,000
			5. OSN	1,500,000
			6. MTQ Tingkat Kecamatan	49,000,000
			7. MTQ Tingkat Kota	7,000,000
			8. Tropy Lomba Dokter Kecil	300,000
			9. Tropy Lomba Sekolah Dasar	1,200,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,550,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,550,000
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,445,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Belanja Cetak	3,750,000

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	240,050,000		
01.01.01.01.01.010.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	240,050,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	240,050,000
			1. Lomba MTQ	37,000,000
			2. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD	42,550,000
			3. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Beregu	6,000,000
			4. Olimpiade Sains Nasional SD	3,700,000
			5. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD	70,300,000
			6. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Beregu	15,000,000
			7. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD Antar UPT	5,000,000
			8. Lomba Sekolah Sehat TK/SD/SMP	55,500,000
			9. Lomba Dokter Kecil (SD)	5,000,000
01.01.01.01.01.011	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22,678,994,220		
01.01.01.01.01.011.001	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU)	1,912,776,000		
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,000,000		
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	95,000,000		
01.01.01.01.01.011.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95,000,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,817,776,000		
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	169,926,000		
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165,250,000	Belanja Cetak	165,250,000
01.01.01.01.01.011.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,676,000	Belanja Penggandaan	4,676,000

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,426,923,220		
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,260,000		
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,260,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,260,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,950,000		
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,100,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,100,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,400,000
			1. FLSN Tingkat kota	1,500,000
			2. OLSN Tingkat Kota	1,000,000
			3. OOSN SMP	8,500,000
			4. Juara Umum	450,000
			5. Liga Pelajar Indonesia	250,000
			6. MTQ SMP	4,000,000
			7. Juara LKKMS SMP	250,000
			8. Juara Umum SMP	450,000
			9. Tropy Kepala Dinas	8,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,350,000		
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,350,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Outbond	75,000,000	Belanja Jasa Outbond	75,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kegiatan Jembatan Persahabatan Pelajar 75,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,625,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,912,500	Belanja Cetak 5,912,500
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,712,720	Belanja Penggandaan 8,712,720
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,100,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90,100,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90,100,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 44,200,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,800,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 16,800,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30,000,000	Belanja Sewa Tenda 30,000,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,800,000	Belanja Sewa Peralatan Olahraga 4,800,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	203,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 203,600,000
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	311,488,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	311,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 311,488,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.011.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	397,900,000		
01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	157,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	157,800,000
01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	154,500,000	Belanja Jasa Instruktur	154,500,000
01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	85,600,000	Belanja Jasa Narasumber	85,600,000
01.01.01.01.011.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182,850,000		
01.01.01.01.011.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,850,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,850,000
			1. Olimpiade Sains Nasional SMP	3,900,000
			2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP	39,000,000
			3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tim	16,500,000
			4. Festival Lomba Seni Nasional SMP	10,800,000
			5. Festival Lomba Seni Nasional SMP Tim	16,500,000
			6. Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	10,800,000
			7. Pemenang Lomba pameran pendidikan	9,000,000
			8. Pentas seni	5,250,000
			9. MTQ SMP putra	18,900,000
			10. MTQ Smp putri	16,200,000
			11. MTQ SMP Tim	16,500,000
			12. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja MIPA	3,750,000
			13. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja IPS	3,750,000
			14. Lomba Kelompok Ilmiah Remaja Teknik	3,750,000
			15. LPI	8,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.012	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD	5,063,849,338		
01.01.01.01.01.012.001	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU)	2,149,809,540		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	530,414,000		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	241,700,000		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,050,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42,500,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42,500,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	99,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	99,150,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	288,714,000		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.1.04.02	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288,714,000	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288,714,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,523,157,540		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,725,000		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21,975,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21,975,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,750,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,750,000
			Lomba tutor paket A, B, C	750,000
			Lomba peserta didik paket A	250,000
			Lomba peserta didik paket B	250,000
			Lomba peserta didik paket C	250,000
			Tropy lomba TBM	250,000
01.01.01.01.01.012.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000		

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.012.001.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	577,428,000		
01.01.01.01.012.001.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	577,428,000	Belanja Barang Dana BOSDA	577,428,000
01.01.01.01.012.001.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	250,000,000		
01.01.01.01.012.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	250,000,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	250,000,000
			Swakelola Bantuan Kampung Sains	125,000,000
			Swakelola Bantuan Kampung Literasi	125,000,000
01.01.01.01.012.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	242,400,000		
01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	202,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	202,000,000
01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,600,000	Belanja Jasa Instruktur	17,600,000
01.01.01.01.012.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,800,000	Belanja Jasa Narasumber	22,800,000
01.01.01.01.012.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38,700,000		
01.01.01.01.012.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38,700,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38,700,000
			Lomba tutor paket B tingkat kota	5,250,000
			Lomba tutor paket C tingkat kota	5,250,000
			Lomba peserta didik paket A tingkat kota	5,400,000
			Lomba peserta didik paket B tingkat kota	5,400,000
			Lomba peserta didik paket C tingkat kota	5,400,000
			Lomba Taman Bacaan Masyarakat tingkat kota	12,000,000
01.01.01.01.012.001.5.2.3	BELANJA MODAL	96,238,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.012.001.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	96,238,000		
01.01.01.01.01.012.001.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	96,238,000	Belanja Modal BOSDA	96,238,000
01.01.01.01.01.012.002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU)	2,211,397,798		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,332,800,000		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,332,800,000		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,239,650,000	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,239,650,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,150,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	878,597,798		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,745,000		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,745,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,745,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,500,000		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20,500,000
			1. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD	1,000,000
			2. Lomba Lukis	500,000
			3. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD	19,000,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113,236,798		
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,900,000
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	30,720,000	Belanja Retribusi/Tiket	30,720,000

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			1. Kursus Hantaran 40,000,000
			2. Kursus Barber 80,000,000
			3. Kursus Akupresure 20,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,202,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,602,000	Belanja Penggandaan 12,602,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20,000,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,340,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 103,340,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	105,000,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	105,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 105,000,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	196,600,000	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 13,200,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	105,600,000	Belanja Jasa Instruktur 105,600,000
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	77,800,000	Belanja Jasa Narasumber 77,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	114,000,000		
01.01.01.01.01.012.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	114,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	114,000,000
			Lomba apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) tingkat kota	78,000,000
			Lomba lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	24,000,000
			Lomba busines plan	12,000,000
01.01.01.01.01.013	Program Pengembangan Pendidikan	91,991,568,398		
01.01.01.01.01.013.001	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan (DAU)	1,916,898,920		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,916,898,920		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,500,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	13,500,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	166,900,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	400,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	400,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	166,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	166,500,000
			Tropy guru berprestasi	900,000
			Tropy kepala sekolah berprestasi	900,000
			Tropy pengawas sekolah berprestasi	900,000
			Tropy tenaga administrasi berprestasi	300,000
			Hadiah guru berprestasi	40,500,000
			Hadiah pengawas berprestasi	40,500,000
			OSN guru	36,000,000
			Hadiah tenaga administrasi berprestasi	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Hadiah kepala sekolah berprestasi	40,500,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,350,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,504,920		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,625,000	Belanja Cetak	7,625,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,879,920	Belanja Penggandaan	19,879,920
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,400,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	638,944,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638,944,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638,944,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	205,000,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	175,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	175,000,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30,000,000
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	59,000,000		
01.01.01.01.01.013.001.5.2.2.29.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	59,000,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	59,000,000

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.01.01.01.013.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	273,408,000		
01.01.01.01.013.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	273,408,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	273,408,000
01.01.01.01.013.005.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	23,082,840,000		
01.01.01.01.013.005.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	23,082,840,000	Belanja Barang Dana BOSDA	23,082,840,000
01.01.01.01.013.005.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,084,371,500		
01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.01	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500
01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.02	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	303,608,000	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	303,608,000
01.01.01.01.013.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	867,100,000		
01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	496,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	496,300,000
01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	74,400,000	Belanja Jasa Instruktur	74,400,000
01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	296,400,000	Belanja Jasa Narasumber	296,400,000
01.01.01.01.013.005.5.2.3	BELANJA MODAL	3,847,140,000		
01.01.01.01.013.005.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	3,847,140,000		
01.01.01.01.013.005.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	3,847,140,000	Belanja Modal BOSDA	3,847,140,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 300,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118,066,400	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	72,000,000	Belanja Bahan Kimia 72,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,770,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 15,770,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,296,400	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 18,296,400
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 10,000,000
			Lomba asi sehat dan orang tua cerdas 2,000,000
			Lomba kesehatan lingkungan 6,000,000
			Lomba gebyar kreasi cuci tangan 2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan 2,000,000
			Sikat gigi dan pasta gigi 2,000,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	329,302,845	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon 1,800,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43,200,000	Belanja Listrik 43,200,000
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106,583,700		
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,600,500	Belanja Alat Tulis Kantor	45,600,500
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,848,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,848,200
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52,510,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52,510,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,400,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,400,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,225,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,225,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,434,900		
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	24,000,000	Belanja Bahan Kimia	24,000,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37,339,900	Belanja Bahan Komputer/Printer	37,339,900
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,495,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,495,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,600,000	Belanja Bahan Percontohan	8,600,000
			Bahan kontak Usaha Kesehatan Gigi Sekolah	7,200,000
			Bahan kontak edukasi	800,000
			bahan kontak Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang	600,000
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143,876,860		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,280,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,280,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,350,000		
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	Belanja Bahan Kimia	5,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,750,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000
			Lomba gigi sehat	3,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,600,000	Belanja Bahan Percontohan	18,600,000
			Lembar balik kesehatan jiwa	9,600,000
			Lembar balik kesehatan reproduksi	9,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145,765,520		
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air	600,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000	Belanja Listrik	42,000,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,950,000

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	15,935,000	Belanja Linen Pasien	15,935,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96,491,247		
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	54,265,200	Belanja Bahan Kimia	54,265,200
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,260,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,260,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,904,367	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,904,367
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,150,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,150,000
			Lomba administrasi posyandu	2,150,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	911,680	Belanja Bahan Percontohan	911,680
			Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal	760,000
			Pasta gigi untuk kegiatan sikat gigi masal	151,680
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149,420,445		
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,598,300	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,598,300
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,600,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,600,000
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	34,800,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	34,800,000

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD)	1,726,125,000		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,960,000		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,960,000		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,960,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,960,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,632,165,000		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,875,380		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	295,380	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	295,380
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,800,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	780,000	Belanja Linen Pasien	780,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,630,000		
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	Belanja Bahan Kimia	5,000,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,880,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,880,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000
			Seleksi Anak ASI Sehat dan Ibu Produktif	4,500,000
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,250,000	Belanja Bahan Percontohan	17,250,000
			Poster Posyandu	9,000,000
			Rekam Medis	4,500,000
			Grafik Pertumbuhan Anak	1,500,000

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	845,051,340		
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,001,000		
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	45,000,000	Belanja Bahan Kimia	45,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,001,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,001,000
			Lomba Anak ASI Sehat orang tua cerdas	1,001,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	49,000,000	Belanja Bahan Percontohan	49,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye PHBS di sekolah	25,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk kampanye PHBS bagi masyarakat	10,000,000
			Paket sarana kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok	10,000,000
			Chlor Defuser	4,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	359,742,340		
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7,889,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7,889,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	66,000,000	Belanja Jasa Keamanan	66,000,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,853,340	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	285,853,340
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,548,000		
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,080,000	Belanja Jasa Service	1,080,000
01.02.01.02.01.014.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,200,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,200,000

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	954,055,430		
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,964,300		
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32,964,300	Belanja Alat Tulis Kantor	32,964,300
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,900,000		
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000
			Lomba ibu hamil	2,500,000
			Lomba balita kesehatan	2,500,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000
			Bahan pelatihan pembuatan MP ASI	600,000
			Bahan pelatihan jumentik keluarga	600,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	89,700,000	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	89,700,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,620,000		
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,120,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,120,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	11,500,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	11,500,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24,000,000	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24,000,000
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52,242,130		
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,350,000	Belanja Cetak	29,350,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.017	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	4,271,636,345		
01.02.01.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD)	1,331,913,540		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	658,025,000		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	658,025,000		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	658,025,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	658,025,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	673,888,540		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	953,200		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	953,200	Belanja Alat Tulis Kantor	953,200
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,000,000		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,000,000
			Lomba anak ASI dan orang tua cerdas	4,000,000
			Lomba ibu hamil sehat tingkat kota	4,000,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000	Belanja Bahan Percontohan	15,000,000
			Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Pelatihan Kader Motivator	9,600,000
			Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Pelatihan Petugas Fasilitator	5,400,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182,947,420		
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	132,000,000
01.02.01.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,447,420	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	49,447,420

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.017.002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD)	1,755,788,284		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,850,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148,850,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	146,350,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	146,350,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,594,438,284		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,793,440		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,793,440	Belanja Alat Tulis Kantor	5,793,440
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,500,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34,500,000
			Lomba krida SBH tingkat penggalang dan penepak	30,000,000
			Lomba bidang kesehatan	4,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	6,000,000	Belanja Alat Peraga	6,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	646,145,384		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,400,000	Belanja Listrik	2,400,000

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125,625,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125,625,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,500,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	260,350,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	113,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	113,850,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	14,100,000	Belanja Jasa Instruktur	14,100,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	132,400,000	Belanja Jasa Narasumber	132,400,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	121,000,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	121,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	121,000,000
			Lomba bidang kesehatan	107,500,000
			Lomba hidup sehat tanpa rokok	13,500,000
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3	BELANJA MODAL	12,500,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000		
01.02.01.02.01.017.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4,500,000

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.25	Belanja Hibah Barang atau Jasa	240,500,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	240,500,000	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	240,500,000
			Bahan Penggantian Genteng Kaca	40,500,000
			Bahan Pemasangan Jamban	200,000,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,600,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	800,000	Belanja Jasa Instruktur	800,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,800,000	Belanja Jasa Narasumber	26,800,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3	BELANJA MODAL	402,304,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	15,500,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	15,500,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	15,500,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	187,804,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	187,804,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	187,804,000
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	199,000,000		
01.02.01.02.01.017.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	199,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	199,000,000
01.02.01.02.01.018	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber daya Kesehatan	11,791,401,960		
01.02.01.02.01.018.001	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD)	578,542,599		
01.02.01.02.01.018.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,571,410,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 1,571,410,000

	JUMLAH PENDAPATAN	74,604,000,000	
	JUMLAH BELANJA	150,353,098,573	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(75,749,098,573)	

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

Halaman : 146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halaman : 167

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halaman : 184

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.05.01.05.03.033.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,752,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,752,000

JUMLAH PENDAPATAN	0
JUMLAH BELANJA	4,786,624,557
SURPLUS/(DEFISIT)	(4,786,624,557)

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
01.06.01.06.01.034.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	87,600,000	Uang Piket Non PNS 87,600,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	508,514,100	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,160,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,160,000	Belanja Alat Tulis Kantor 11,160,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,761,525	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	75,261,525	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 75,261,525
			Hadiah Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota 39,375,000
			Hadiah Desininasi Informasi dan Pengetahuan Lansia Potensial dalam Panti 9,000,000
			Hadiah Gebyar HLUN 26,886,525
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan 2,500,000
			Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB, dan komunitas 2,500,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,188,575	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,850,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	18,375,000	Belanja Retribusi/Tiket 18,375,000
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,963,575	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 58,963,575
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,250,000	
01.06.01.06.01.034.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,030,000	Belanja Cetak 9,030,000

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000
			Pelatihan Difabel	3,750,000
			Pelatihan Keluarga Difabel	1,000,000
			Pelatihan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	500,000
			Pelatihan Pemasarakatan	1,000,000
			Pelatihan Korban Tindak Kekerasan	1,000,000
			Pelatihan Anak Rentan Hidup di Jalan dan Gepeng	2,000,000
			Pelatihan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	500,000
			Pelatihan Bagi ODHA	750,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,304,525		
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,525	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,525
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,614,000		
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,230,000	Belanja Penggandaan	4,230,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	384,000	Belanja Cetak Foto	384,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000		
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000
01.06.01.06.01.035.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,617,500		

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29,500,000		
01.06.01.06.01.036.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	29,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	29,500,000
			Uang Pembinaan Pemenang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	3,750,000
			Uang Pembinaan Pemenang Karang Taruna Berprestasi	10,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang LKS Berprestasi	6,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Berprestasi	6,000,000
			Uang Pembinaan Pemenang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Berprestasi	3,750,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		13,265,000,061		
SURPLUS/(DEFISIT)		(13,265,000,061)		

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.02.02.02.01.039.002	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	599,650,500		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,300,000		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,300,000		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,300,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	560,350,500		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,600,000		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,600,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,962,000		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	81,962,000	Belanja Bahan Percontohan	81,962,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 1	15,624,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2	25,338,000
			Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 3	41,000,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,958,500		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,660,000		
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,350,000	Belanja Cetak	7,350,000
02.02.02.02.01.039.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,310,000	Belanja Penggandaan	9,310,000

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,040,000		
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,040,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,000,000		
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,000,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,100,000		
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,200,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,900,000	Belanja Jasa Instruktur	3,900,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	18,600,000	Belanja Jasa Narasumber	18,600,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,400,000	Belanja Jasa Moderator	1,400,000
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26,800,000		
02.07.02.02.01.129.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,800,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,800,000
			Lomba Administrasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	5,200,000
			Lomba Administrasi KK PKK KB Kes	6,000,000
			Lomba Administrasi Posyandu	5,200,000
			Lomba Administrasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	5,200,000
			Lomba Administrasi Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	5,200,000
02.07.02.02.01.129.002	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	474,780,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	243,750,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	243,750,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,350,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,350,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242,400,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,030,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000
			Pelatihan Kewirausahaan P2WKSS	3,000,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,650,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,650,000	Belanja Cetak	21,650,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,400,000		
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,350,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,350,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12,000,000	Belanja Sewa Generator	12,000,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	26,400,000	Belanja Sewa Tenda	26,400,000
02.07.02.02.01.129.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,650,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,650,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,201,900		
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,051,900	Belanja Penggandaan	3,051,900
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,650,000		
02.04.02.04.01.042.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,650,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3	BELANJA MODAL	16,450,652,500		
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	16,450,652,500		
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	10,812,825,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	10,812,825,000
			Tanah Kantor Kel. Suryatmajan	10,500,000,000
			Belanja Pendukung	312,825,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	4,892,225,000	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	4,892,225,000
			Tanah RTHP Kel. Muja - Muju	1,600,000,000
			Tanah RTHP Kel. Karangwaru	890,000,000
			Tanah RTHP Kel. Mantrijeron	1,442,000,000
			Tanah RTHP Kel. Purbayan	700,000,000
			Belanja Pendukung	260,225,000
02.04.02.04.01.042.002.5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah lain	745,602,500	Belanja Modal Pengadaan Tanah lain	745,602,500
			Tanah Jalan Umum Kel. Bener	162,500,000
			Tanah Jalan Umum Kel. Wirogunan	463,125,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Pendukung	119,977,500
02.04.02.04.01.042.003	Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU)	33,104,900		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,400,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,400,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,400,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,704,900		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,104,900		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,104,900	Belanja Penggandaan	2,104,900
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,800,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,800,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,000,000		
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
02.04.02.04.01.042.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator	800,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	618,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	618,000,000
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60,862,000		
02.05.02.05.01.043.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60,862,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60,862,000
02.05.02.05.01.044	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1,776,448,700		
02.05.02.05.01.044.001	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup (DAU)	916,788,520		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,400,000		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,400,000		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,400,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	909,388,520		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,780,520		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,780,520	Belanja Alat Tulis Kantor	10,780,520
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	163,430,000		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	300,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	1,130,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	1,130,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	162,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	162,000,000
			Hadiah seleksi sekolah berawasan lingkungan SD, SMP, SMA/SMK dan PP	62,850,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Reward sekolah Adiwiyata propinsi nasional mandiri dan pondok pesantren 20,000,000
			Hadiah seleksi sekolah Adiwiyata kota 55,050,000
			Lomba krida saka kalpataru 7,200,000
			Hadiah lomba Olimpiade lingkungan 1,800,000
			Hadiah seleksi Kalpataru dan Kehati tingkat kota 1,200,000
			Hadiah lomba peringatan hari hari LH 2,000,000
			Hadiah seleksi kampung hijau tingkat kota 3,850,000
			Hadiah Adipura kecamatan 8,050,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130,786,800	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	87,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 87,900,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,886,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 42,886,800
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	55,103,200	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,850,000	Belanja Cetak 42,850,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,413,200	Belanja Penggandaan 11,413,200
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	840,000	Belanja Cetak Foto 840,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9,000,000

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	57,550,000	Belanja Jasa Narasumber	57,550,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,100,000	Belanja Jasa Moderator	3,100,000
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	79,750,000		
02.05.02.05.01.044.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	79,750,000
			Hadiah Olimpiade Lingkungan Hidup	11,250,000
			Lomba peringatan Hari Lingkungan Hidup	10,000,000
			Seleksi pelopor peduli lingkungan tingkat kota	9,000,000
			Hadiah pembinaan seleksi kampung hijau dan proklamasi tingkat kota	46,000,000
			Reward kampung hijau dan proklamasi tingkat propinsi	3,500,000
02.05.02.05.01.044.002	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi)	859,660,180		
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	489,624,800		
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,601,000		
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,101,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,101,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,500,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,500,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145,035,000		
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	320,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	320,000
02.05.02.05.01.044.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	100,000,000	Belanja Bahan Kimia	100,000,000

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,850,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,850,000
			Trophy Evaluasi bank sampah	450,000
			Piagam evaluasi bank sampah	1,400,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	14,000,000	Belanja Bahan Percontohan	14,000,000
			Alat dan bahan pelatihan pemanfaatan sampah di 14 kecamatan	14,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538,185,000		
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	536,085,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	536,085,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,163,000		
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000	Belanja Cetak	7,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,788,000	Belanja Penggandaan	4,788,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	Belanja Cetak Foto	375,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,000,000		
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,000,000
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,005,000		
02.05.02.05.01.046.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	405,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	405,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,100,000	Belanja Sewa Tenda	13,100,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	55,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	55,000,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	56,010,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	56,010,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225,800,000		
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225,800,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,750,000		
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,750,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,500,000		
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,800,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,400,000	Belanja Jasa Instruktur	11,400,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000	Belanja Jasa Narasumber	30,400,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator	2,900,000
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,500,000		
02.07.02.07.01.050.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,500,000
			Uang Pembinaan Festival olahraga dan permainan anak tradisional	5,000,000
			Uang Pembinaan Gebyar PAUD	5,000,000
			Uang Pembinaan Penyuluhan paguyuban lansia	5,000,000
			Uang Pembinaan Gerbang mas	9,000,000
			Uang Pembinaan Lintas hijau	7,500,000

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,250,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,600,000		
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	48,600,000	Belanja Jasa Instruktur	48,600,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000
02.07.02.07.01.050.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator	1,000,000
02.07.02.07.01.050.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener (DBH Pajak dari Provinsi)	177,736,900		
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,736,900		
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,150,000		
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,150,000	Belanja Alat Tulis Kantor	5,150,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,250,000		
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	250,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000	Belanja Bahan Percontohan	7,000,000
			- Pelatihan Kampung Wisata	600,000
			- pelatihan Sayuran Perkotaan	1,000,000
			- Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik	1,000,000
			- Pelatihan Kreasi Hijab	1,000,000
			- Petatihan Ketrampilan Membuat Kue Kering	800,000
			- Pelatihan pemasaran Produk secara Online	800,000
			- Pelatihan pembuatan Telur Asin	800,000
			- Pelatihan membuat Hantaran pengantin	1,000,000
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,530,000		
02.07.02.07.01.050.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,530,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,530,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.02.051.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.07.02.07.02.051.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi)	432,424,875		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,150,000		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,150,000		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,150,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	419,274,875		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,500,000		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	10,500,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,900,000		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,900,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,900,000
			Festival PAUD	1,200,000
			Lomba Takbir Keliling	600,000
			Lomba Anak Sholeh	900,000
			Lomba Balita Sehat Indonesia	1,200,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,133,000		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	16,133,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	16,133,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,906,375		
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000	Belanja Cetak	250,000
02.07.02.07.02.051.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,656,375	Belanja Penggandaan	5,656,375

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.02.051.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2,000,000
			Lomba Evaluasi Adm. PKK Se Kelurahan	2,000,000
02.07.02.07.02.051.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan (DBH Pajak dari Provinsi)	202,692,700		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,300,000		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,100,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,100,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,200,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,392,700		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,650,000		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,650,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,600,000		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	23,600,000	Belanja Bahan Percontohan	23,600,000
			Pelatihan Batik Jumputan	10,000,000
			Pelatihan Hidroponik	8,000,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Rajut	5,600,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,400,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,573,700		
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,070,000	Belanja Cetak	1,070,000
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,433,700	Belanja Penggandaan	14,433,700
02.07.02.07.02.051.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	70,000	Belanja Cetak Foto	70,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,475,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,475,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.06	Uang Piket	5,560,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	5,560,000	Uang Piket Non PNS	5,560,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,327,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,100,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,100,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,520,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,520,000	Belanja Bahan Percontohan	11,520,000
			Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang	420,000
			Pelatihan Batik	4,000,000
			Pelatihan Sablon	1,500,000
			Pelatihan Tanaman Hidroponik	1,600,000
			Pelatihan Pembuatan Tas Tali Koor	4,000,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,450,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,385,000		
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,320,000	Belanja Cetak	16,320,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,765,000	Belanja Penggandaan	1,765,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	Belanja Cetak Foto	300,000
02.07.02.07.03.052.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,807,000		

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.03.052.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro (DBH Pajak dari Provinsi)	252,260,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,100,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,700,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	Uang Piket Non PNS	2,400,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,160,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,540,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,540,000	Belanja Alat Tulis Kantor	13,540,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,615,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	18,615,000	Belanja Bahan Percontohan	18,615,000
			Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga	2,125,000
			Pelatihan Jahit Pakaian	1,000,000
			Stiker Jam Belajar Masyarakat	14,490,000
			Pelatihan Masak Gudeg Jogja	1,000,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,550,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,550,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,770,000		
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,430,000	Belanja Penggandaan	2,430,000
02.07.02.07.03.052.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	Belanja Cetak Foto	340,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.04.053.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung (DBH Pajak dari Provinsi)	218,162,904		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	218,162,904		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,714,104		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,514,104	Belanja Alat Tulis Kantor	1,514,104
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	200,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	200,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,200,000		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000
			Pelatihan Kader PAUD dan Pembuatan APE	2,400,000
			Pelatihan Membuat Seserahan	2,800,000
			Pelatihan Membuat Hidroponik dan Tabulampot	6,600,000
			Pelatihan Membuat Topeng	500,000
			Pelatihan Tata Boga Menu B2SA	900,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	325,800		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325,800	Belanja Penggandaan	325,800
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,548,000		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,548,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,548,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,975,000		
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,975,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,975,000
02.07.02.07.04.053.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,300,000		

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

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

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

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

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

Halaman : 375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,450,000	Belanja Jasa Narasumber	2,450,000
02.07.02.07.05.054.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
02.07.02.07.05.054.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman (DBH Pajak dari Provinsi)	237,197,800		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,750,000		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,750,000		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,750,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232,447,800		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,600,000		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000
			Gebyar PAUD	5,000,000
			Gebyar Lansia	5,600,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,300,000		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	500,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	500,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,978,800		
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,750,000	Belanja Cetak	4,750,000
02.07.02.07.05.054.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,800	Belanja Penggandaan	2,228,800

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.05.054.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran (DBH Pajak dari Provinsi)	188,399,800		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,850,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,850,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,850,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,549,800		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,600,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,600,000
			Gebyar Lansia	5,600,000
			Gebyar PAUD	5,000,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,000,000	Belanja Alat Peraga	4,000,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,090,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,090,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,090,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,418,800		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,418,800	Belanja Penggandaan	1,418,800
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,920,000		
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,920,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,920,000
02.07.02.07.05.054.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda	2,400,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,125,000		
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,125,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,300,000		
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000
02.07.02.07.06.055.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.07.02.07.06.055.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi)	279,175,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,675,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,675,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,425,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,425,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,500,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,440,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,440,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,440,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,110,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,400,000
			Trophy Lomba TKA, TPA, TPA, TQA	300,000
			Trophy Lomba MTQ	300,000
			Lomba Masak berbahan dasar ikan	600,000
			Lomba Anak PAUD Cerdas	1,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,710,000	Belanja Bahan Percontohan	6,710,000
			Pelatihan hantaran	2,520,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelatihan Kreasi Puding	800,000
			Lomba Masak Berbahan dasar ikan	940,000
			Pelatihan P3K	450,000
			Pelatihan tanaman toga	2,000,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,600,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,600,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,208,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650,000	Belanja Cetak	650,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	348,000	Belanja Penggandaan	348,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	210,000	Belanja Cetak Foto	210,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79,740,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,890,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,890,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,250,000	Belanja Sewa Generator	3,250,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,900,000	Belanja Sewa Tenda	6,900,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32,500,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32,500,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,202,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,202,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,202,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,200,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,200,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25,000,000		
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,700,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000
02.07.02.07.06.055.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator	2,900,000
02.07.02.07.06.055.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (DBH Pajak dari Provinsi)	259,617,060		
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	259,617,060		
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000		
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,095,060		
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,095,060	Belanja Bahan Percontohan	26,095,060
			Pelatihan Batik	21,220,000
			Pelatihan Budidaya Sayuran	800,000
			Pelatihan Membuat Abon Ayam	730,000
			Pelatihan rajut Sulam	982,560
			Pelatihan Pembuatan Kue	612,500
			Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia	550,000
			Pelatihan Pembuatan Tanaman hidroponik	800,000
			Pelatihan Budidaya Toga	400,000
02.07.02.07.06.055.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,980,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26,600,000		
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,400,000	Belanja Jasa Instruktur	18,400,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
02.07.02.07.07.056.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator	400,000
02.07.02.07.07.056.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi)	264,262,380		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,000,000		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,000,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	260,262,380		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,604,560		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,604,560	Belanja Alat Tulis Kantor	20,604,560
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,325,000		
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,325,000	Belanja Bahan Percontohan	26,325,000
			Pelatihan Kader KB	2,450,000
			Pelatihan Aneka Masakan Ikan	1,800,000
			Pelatihan Aneka Rajutan	3,000,000
			Pelatihan Potong Rambut	5,250,000
			Pelatihan Batik	10,500,000
			Pelatihan Jajan Pasar	2,025,000
			Pelatihan Menu Sehat Untuk Remaja	1,300,000
02.07.02.07.07.056.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,768,820		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000
02.07.02.07.08.057.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	Belanja Jasa Moderator	2,000,000
02.07.02.07.08.057.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	183,671,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,671,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,900,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,900,000	Belanja Alat Tulis Kantor	16,900,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,138,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,138,000	Belanja Bahan Percontohan	1,138,000
			Pelatihan Menjahit	450,000
			Pelatihan Membuat Bros	688,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,258,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,978,000	Belanja Penggandaan	21,978,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	280,000	Belanja Cetak Foto	280,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,125,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,125,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,125,000
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,750,000		
02.07.02.07.08.057.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,750,000

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,180,000		
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,180,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,500,000		
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,500,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000		
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000
02.07.02.07.08.057.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator	2,400,000
02.07.02.07.08.057.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi)	1,126,941,700		
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,125,091,700		
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,100,000		
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,100,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,200,000		
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	940,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	940,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,260,000	Belanja Bahan Percontohan	1,260,000
			Pelatihan Teknisi HP	480,000
			Pelatihan Pembuatan Blangkon	300,000
			Pelatihan Kerajinan Limbah kaca	480,000
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,166,400		
02.07.02.07.08.057.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,700,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.09.058.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator	1,000,000
02.07.02.07.09.058.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan (DBH Pajak dari Provinsi)	277,551,500		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,300,000		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,300,000		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,800,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256,251,500		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,262,500		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	375,000
			Gelar Potensi Lansia	375,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,797,500	Belanja Bahan Percontohan	15,797,500
			Pelatihan Tim Kreatif Pawai Budaya	1,650,000
			Pelatihan Batik jumputan	3,300,000
			Pelatihan Pengolahan Makanan Bahan dasar ikan	862,500
			Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga di TPS Pugeran	2,270,000
			Pelatihan Tanaman Sayuran dan Toga dalam Pot	3,050,000
			Pelatihan Ekonomi kreatif	2,025,000
			Pelatihan pengolahan Toga/Herbal	2,560,000
			Pelatihan Perdagangan Elektronik	80,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,090,000	Belanja Alat Peraga	1,090,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,100,000
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,875,000		
02.07.02.07.09.058.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,875,000	Belanja Cetak	1,875,000

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4

02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
------------------------------------	------------------------	---------	--------------------------------

JUMLAH PENDAPATAN	17,020,000
JUMLAH BELANJA	5,304,683,538
SURPLUS/(DEFISIT)	(5,287,663,538)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.10.059.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,700,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,700,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	386,130,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,400,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	12,400,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,200,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14,200,000
			Lomba Bayi Sehat	2,500,000
			Lomba kepemudaan	7,500,000
			Lomba Administrasi Sim PKK	3,000,000
			Lomba Simulasi	1,200,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,125,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,125,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,125,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,242,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,242,000	Belanja Penggandaan	10,242,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	95,855,000		
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,205,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,205,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	Belanja Sewa Generator	3,750,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	Belanja Sewa Tenda	5,400,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,500,000
02.07.02.07.10.059.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	157,508,000		

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4

02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber 12,800,000
------------------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------

02.07.02.07.10.059.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator 1,000,000
------------------------------------	------------------------	-----------	----------------------------------

JUMLAH PENDAPATAN	200,000
JUMLAH BELANJA	5,010,091,593
SURPLUS/(DEFISIT)	(5,009,891,593)

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311,040	Belanja Penggandaan	311,040
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,432,000		
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,432,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,432,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000		
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,200,000		
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,000,000	Belanja Jasa Narasumber	1,000,000
02.07.02.07.11.060.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator	200,000
02.07.02.07.11.060.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi)	271,050,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,400,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,400,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,400,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,650,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810,000	Belanja Alat Tulis Kantor	810,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,150,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,500,000
			Gebyar PAUD	13,000,000
			Lomba Ketrampilan TK	11,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	12,650,000	Belanja Bahan Percontohan	12,650,000
			Gebyar PAUD	950,000
			Seni Budaya dan Olah Raga	10,450,000
			Lomba Ketrampilan TK	1,250,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,800,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,800,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,080,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000	Belanja Penggandaan	1,080,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,530,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,480,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,480,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	Belanja Sewa Generator	7,000,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,900,000	Belanja Sewa Tenda	3,900,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23,150,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23,150,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	77,680,000		
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77,680,000
02.07.02.07.11.060.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,550,000		

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4

02.07.02.07.11.060.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator 700,000
------------------------------------	------------------------	---------	--------------------------------

JUMLAH PENDAPATAN	20,402,000
JUMLAH BELANJA	3,666,468,435
SURPLUS/(DEFISIT)	(3,646,066,435)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.12.061.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,800,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	422,051,500		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,687,000		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,687,000	Belanja Alat Tulis Kantor	28,687,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,650,000		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	45,650,000	Belanja Bahan Percontohan	45,650,000
			Pelatihan Tabulampot dan Toga	4,000,000
			Pelatihan Sablon	4,000,000
			Pelatihan Tata Rias Umum	8,000,000
			Pelatihan Pangruktiloyo	2,000,000
			Pelatihan Batik Tulis	7,500,000
			Pelatihan Membuat Kue	4,000,000
			Pelatihan Boga	4,000,000
			Pelatihan Membuat Tas Piston	4,400,000
			Pelatihan Blankon	3,750,000
			Pelatihan Pengelolaan Sampah	4,000,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,516,500		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,516,500	Belanja Penggandaan	11,516,500
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19,004,000		
02.07.02.07.12.061.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	604,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	604,000

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42,500,000		
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	42,500,000	Belanja Bahan Percontohan	42,500,000
			Pelatihan Pembuatn Sabun Detergen	7,500,000
			Pelatihan Makanan Kecil Berbahan Ubi Ungu	2,500,000
			Pelatihan Teknik Pewarnaan Jumputan	7,500,000
			Pelatihan Pranoto Adicoro	3,750,000
			Pelatihan Kader Keamanan Pangan	10,000,000
			Pelatihan Kader Survelens RT/RW	3,750,000
			Pelatihan Pengemasan Produk	3,750,000
			Pelatihan Kader PKK	3,750,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,300,000		
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,300,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,300,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,148,680		
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,148,680	Belanja Penggandaan	14,148,680
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000		
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,880,000		
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,280,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,280,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	Belanja Sewa Tenda	2,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,000,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,600,000
02.07.02.07.12.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	163,744,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Gebyar PAUD	5,550,000
02.07.02.07.13.062.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan (DBH Pajak dari Provinsi)	222,047,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,550,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,550,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,550,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,000,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,497,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,050,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,550,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8,550,000
			Gebyar Lansia	6,300,000
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	2,250,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000	Belanja Bahan Percontohan	10,500,000
			Pembuatan Makanan Tradisional	4,500,000
			Pelatihan Sablon Tingkat Dasar	6,000,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,694,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,694,000	Belanja Penggandaan	2,694,000
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,920,000		
02.07.02.07.13.062.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	520,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	520,000

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

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

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

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000
02.07.02.07.13.062.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000
02.07.02.07.13.062.008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan (DBH Pajak dari Provinsi)	219,751,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,500,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51,500,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51,000,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,251,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,300,000		
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,800,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,800,000
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	1,800,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,500,000	Belanja Bahan Percontohan	17,500,000
			Pelatihan Jumputan Warna Alam	3,750,000
			Pelatihan Batik Tulis	4,500,000
			Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	250,000
			Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar Bagi Pemegang KMS	4,500,000
			Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal	4,500,000
02.07.02.07.13.062.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000		

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,820,180		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340,000		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340,000	Belanja Alat Tulis Kantor	340,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,950,000		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,350,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,350,000
			Gelar Potensi Lansia	2,550,000
			Gelar Potensi PAUD	1,800,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000
			Pelatihan Pembuatan Kue Kering Pemegang KMS	4,500,000
			Pelatihan Kegawat Daruratan	500,000
			Pelatihan Pembuatan Bakpia	3,000,000
			Pelatihan Membuat Kreasi Menu Balita	600,000
			Pelatihan Hydroponik	3,000,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,050,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,130,180		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,130,180	Belanja Penggandaan	2,130,180
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,470,000		
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	470,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	470,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	Belanja Sewa Tenda	800,000
02.07.02.07.13.062.010.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 ORGANISASI : 02.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.0.02.08.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.08.02.08.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	9,177,130,707		
02.08..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,727,841,783		
02.08..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,727,841,783		
02.08..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,727,841,783		
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,096,226,475	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,096,226,475
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	157,229,963	Tunjangan Keluarga (DAU)	157,229,963
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	161,898,750	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	161,898,750
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	27,183,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	27,183,000
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	84,622,770	Tunjangan Beras (DAU)	84,622,770
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,289,614	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,289,614
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	27,121	Pembulatan Gaji ((DAU)	27,121
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	58,257,006	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	58,257,006
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,390,315	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,390,315
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,312,269	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,312,269
02.08.02.08.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,449,288,924		
02.08.02.08.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540,101,474		
02.08.02.08.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	142,080,000		
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142,080,000		
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,080,000		
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9,680,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,800,000
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,920,000
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9,680,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9,680,000
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104,000,000		
02.08.02.08.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104,000,000
02.08.02.08.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	346,222,970		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,267,970		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,985,782		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,091,425	Belanja Alat Tulis Kantor	19,091,425
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,477,257	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,477,257
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10,530,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10,530,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11,887,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11,887,100
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,868,000		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,650,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,650,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,218,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,218,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,240,000	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	Belanja Telepon 6,600,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,800,000	Belanja Listrik 10,800,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 840,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	48,000,000	Belanja Jasa Keamanan 48,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,075,000	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	12,075,000	Belanja STNK 12,075,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64,761,060	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,974,000	Belanja Cetak 15,974,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48,787,060	Belanja Penggandaan 48,787,060
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64,338,128	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,400,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 18,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	3,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	33,838,128	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	33,838,128
02.08.02.08.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,100,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,100,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	77,955,000		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9,370,000		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,370,000	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,370,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,175,000		
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	21,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,000,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	675,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 675,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18,100,000	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,500,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	10,600,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 10,600,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,890,000	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	500,000	Belanja Modal Pengadaan Handycam 500,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,390,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 7,390,000
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	420,000	
02.08.02.08.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	420,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 420,000
02.08.02.08.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	51,798,504	
02.08.02.08.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,718,504	
02.08.02.08.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,718,504	
02.08.02.08.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	49,718,504	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 49,718,504
02.08.02.08.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,080,000	
02.08.02.08.01.001.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,080,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.001.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,080,000
02.08.02.08.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,815,000		
02.08.02.08.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	97,295,500		
02.08.02.08.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,295,500		
02.08.02.08.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97,295,500		
02.08.02.08.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	97,295,500	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	97,295,500
02.08.02.08.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	156,519,500		
02.08.02.08.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156,519,500		
02.08.02.08.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	156,519,500		
02.08.02.08.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13,060,000	Belanja Jasa Service	13,060,000
02.08.02.08.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35,434,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	35,434,000
02.08.02.08.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	108,025,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	108,025,500
02.08.02.08.01.064	Program Pengendalian Penduduk	1,651,477,300		
02.08.02.08.01.064.001	Pengendalian Penduduk (DBH Pajak dari Provinsi)	248,088,800		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,100,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,100,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	240,988,800		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,000,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,000,000
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,450,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,450,000
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,008,800		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,008,800	Belanja Penggandaan	2,008,800
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,180,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,180,000
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,350,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,350,000
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90,000,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90,000,000
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,000,000		
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,900,000	Belanja Jasa Narasumber	17,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.064.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,100,000	Belanja Jasa Moderator	1,100,000
02.08.02.08.01.064.002	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi (DBH Pajak dari Provinsi)	1,403,388,500		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	759,465,000		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	759,465,000		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	754,965,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	754,965,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	643,923,500		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750,000		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	331,650,500		
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	6,000,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	6,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	52,000,000	Belanja Jasa Media Massa	52,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	248,650,500	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	248,650,500
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	25,000,000	Belanja Jasa Survey	25,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65,000,000	Belanja Cetak 65,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,140,000	
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	940,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 940,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,200,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97,208,000	
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,208,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 97,208,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118,275,000	
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118,275,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 118,275,000
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,900,000	
02.08.02.08.01.064.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,900,000	Belanja Jasa Narasumber 17,900,000
02.08.02.08.01.065	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4,003,895,150	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.065.001	Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi)	2,628,276,793		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106,875,000		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106,875,000		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,025,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,025,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	104,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	104,850,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,521,401,793		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	513,000,000		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,000,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	508,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	508,000,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	395,708,793		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	74,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	74,000,000
			Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya	74,000,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	275,158,793	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	275,158,793
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,804,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,804,000	Belanja Penggandaan 6,804,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,800,000	
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,000,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,800,000	Belanja Sewa Tenda 2,800,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	624,414,000	
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	624,414,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 624,414,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	485,175,000	
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	485,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 485,175,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	436,000,000	
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	55,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 55,500,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	368,400,000	Belanja Jasa Narasumber 368,400,000
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	12,100,000	Belanja Jasa Moderator 12,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	54,500,000		
02.08.02.08.01.065.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	54,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	54,500,000
			Reward bagi peserta KB pria vasektomi	35,000,000
			Uang pembinaan lomba Remaja dan PIK R	19,500,000
02.08.02.08.01.065.002	Pembinaan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak dari Provinsi)	1,375,618,357		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	241,525,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	241,525,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	241,525,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	241,525,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,134,093,357		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000
			Lomba KB PK	3,000,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000
			Peningkata kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	1,500,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	206,800,357		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	53,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	53,000,000
			Gebyar promosi UPPKS	53,000,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	129,900,357	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	129,900,357
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,245,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,245,000	Belanja Penggandaan	4,245,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,000,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17,000,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,492,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,092,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,092,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	Belanja Sewa Tenda	2,400,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	294,806,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	294,806,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	294,806,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	449,100,000		
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	449,100,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	449,100,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	128,550,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	Belanja Jasa Instruktur 12,600,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	112,650,000	Belanja Jasa Narasumber 112,650,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,300,000	Belanja Jasa Moderator 3,300,000
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24,000,000	
02.08.02.08.01.065.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	24,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24,000,000
			Uang pembinaan seleksi bidang pembangunan keluarga 24,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		9,177,130,707	
SURPLUS/(DEFISIT)		(9,177,130,707)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 09 - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	8,353,525,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,353,525,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	8,347,525,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7,749,525,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	6,800,000,000	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	949,525,000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949,525,000
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	598,000,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	598,000,000	Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000,000
02.09.02.09.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	6,000,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	6,000,000	
02.09.02.09.01.000.000.4.1.4.15.01	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000,000	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000
02.09.02.09.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	20,988,557,032	
02.09..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,380,092,082	
02.09..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,380,092,082	
02.09..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,962,715,832	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,070,348,960	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,070,348,960
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	308,679,168	Tunjangan Keluarga (DAU)	308,679,168
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	168,309,375	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	168,309,375
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	26,819,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	26,819,000
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	104,468,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	104,468,000
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	176,371,668	Tunjangan Beras (DAU)	176,371,668
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,959,325	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,959,325
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	49,091	Pembulatan Gaji ((DAU)	49,091
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	87,499,863	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	87,499,863
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,895,222	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,895,222
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,316,160	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,316,160
02.09..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	417,376,250		
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	417,376,250	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	417,376,250
02.09.02.09.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	16,608,464,950		
02.09.02.09.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,100,434,302		
02.09.02.09.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU)	268,880,000		
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,880,000		
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	92,080,000		
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	48,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	48,400,000
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,320,000
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9,360,000
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176,800,000		
02.09.02.09.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	1,451,880,438		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,255,929,738		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134,798,100		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79,851,870	Belanja Alat Tulis Kantor	79,851,870
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,518,400	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	16,518,400
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	22,120,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	22,120,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,857,830	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,857,830
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,150,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,150,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,543,500		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	47,802,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	47,802,500
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,741,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,741,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	368,805,598		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16,920,000	Belanja Telepon	16,920,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	156,000,000	Belanja Listrik 156,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 8,640,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	205,700	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 205,700
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	12,039,898	Belanja Retribusi/Tiket 12,039,898
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	175,000,000	Belanja Jasa Keamanan 175,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,140,000	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,240,000	Belanja Jasa KIR 1,240,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	14,900,000	Belanja STNK 14,900,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	284,987,540	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	222,287,900	Belanja Cetak 222,287,900
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62,699,640	Belanja Penggandaan 62,699,640
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50,200,000	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,200,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	60,880,000		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60,880,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60,880,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	50,325,000		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50,325,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50,325,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	239,250,000		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	36,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	36,500,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,750,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,750,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	200,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	200,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	195,950,700		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72,449,800		
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	13,200,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	13,200,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	44,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	44,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1,027,400	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1,027,400
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2,430,400	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2,430,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	11,792,000	Belanja Modal Pengadaan TV 11,792,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	63,375,000	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	33,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 33,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 11,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	13,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 13,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,475,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,475,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,900,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 3,900,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35,556,600	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8,256,600	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 8,256,600
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4,400,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4,400,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	8,800,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 8,800,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa 4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9,600,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 9,600,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,255,000	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,255,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2,255,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,814,300	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,392,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 7,392,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	412,500	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 412,500
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,009,800	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 1,009,800
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV 12,000,000
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000	
02.09.02.09.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 1,500,000
02.09.02.09.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU)	379,673,864	
02.09.02.09.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	379,673,864	
02.09.02.09.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	379,673,864	
02.09.02.09.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	379,673,864	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 379,673,864
02.09.02.09.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459,777,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU)	100,000,000		
02.09.02.09.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	100,000,000		
02.09.02.09.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100,000,000		
02.09.02.09.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	100,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	100,000,000
02.09.02.09.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU)	359,777,000		
02.09.02.09.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	359,777,000		
02.09.02.09.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	359,777,000		
02.09.02.09.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,240,000	Belanja Jasa Service	26,240,000
02.09.02.09.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71,337,600	Belanja Penggantian Suku Cadang	71,337,600
02.09.02.09.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	262,199,400	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	262,199,400
02.09.02.09.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43,500,000		
02.09.02.09.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU)	43,500,000		
02.09.02.09.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,500,000		
02.09.02.09.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000		
02.09.02.09.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000
02.09.02.09.01.005.006.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	13,500,000		
02.09.02.09.01.005.006.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	13,500,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	13,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,921,600		
02.09.02.09.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU)	58,921,600		
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,921,600		
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,041,600		
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,041,600	Belanja Penggandaan	2,041,600
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,380,000		
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,380,000
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,500,000		
02.09.02.09.01.006.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,500,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49,500,000
02.09.02.09.01.066	Program Pengelolaan Lalu Lintas	4,368,378,528		
02.09.02.09.01.066.001	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas (DAU)	439,260,000		
02.09.02.09.01.066.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,510,000		
02.09.02.09.01.066.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,510,000		
02.09.02.09.01.066.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,510,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,510,000
02.09.02.09.01.066.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,750,000		
02.09.02.09.01.066.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500,000		
02.09.02.09.01.066.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	500,000
02.09.02.09.01.066.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,250,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.066.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 74,250,000
02.09.02.09.01.066.001.5.2.3	BELANJA MODAL	349,000,000	
02.09.02.09.01.066.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	19,000,000	
02.09.02.09.01.066.001.5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	19,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 19,000,000
02.09.02.09.01.066.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	330,000,000	
02.09.02.09.01.066.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	330,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 330,000,000
02.09.02.09.01.066.002	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas (DAU)	421,026,528	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,275,000	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,275,000	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,275,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 33,275,000
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,235,198	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120,325,198	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,400,000
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	117,925,198	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 117,925,198
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,910,000	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 32,910,000
02.09.02.09.01.066.002.5.2.3	BELANJA MODAL	234,516,330	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.066.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	234,516,330		
02.09.02.09.01.066.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	234,516,330	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	234,516,330
02.09.02.09.01.066.003	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAU)	3,508,092,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,480,500,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,000,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,000,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,377,500,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,377,500,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1,377,500,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	94,000,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,000,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45,000,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3	BELANJA MODAL	2,027,592,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2,012,592,000		
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas	1,528,592,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas	1,528,592,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3.33.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	484,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	484,000,000
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	15,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.066.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	15,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 15,000,000
02.09.02.09.01.067	Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	2,227,387,520	
02.09.02.09.01.067.001	Penyelenggaraan Angkutan (DAU)	333,240,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,500,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,500,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,750,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2,750,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,740,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,500,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,500,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 7,500,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 8,400,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,000,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Belanja Cetak 6,000,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	82,900,000	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	82,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 82,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,790,000		
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,790,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	90,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	90,000,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49,250,000		
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49,250,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11,900,000		
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000	Belanja Jasa Narasumber	11,200,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator	700,000
02.09.02.09.01.067.001.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000		
02.09.02.09.01.067.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000		
02.09.02.09.01.067.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
02.09.02.09.01.067.002	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAU)	911,139,725		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	911,139,725		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,310,000		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,310,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,310,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,000,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,642,490		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,187,490	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,187,490
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	31,455,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	31,455,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,346,235		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	720,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	720,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,626,235	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,626,235
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	459,075,000		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	459,075,000	Belanja Cetak	459,075,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	65,016,000		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,616,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,616,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	59,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	59,400,000
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,750,000		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	230,000,000		
02.09.02.09.01.067.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	230,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	230,000,000
02.09.02.09.01.067.003	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas (DAU)	537,695,799		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,150,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,150,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,150,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	509,318,799		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,340,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	10,340,000	Belanja Alat Peraga	10,340,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,566,799		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,950,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,799	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,799
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,050,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,050,000	Belanja Cetak Foto	1,050,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,900,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10,175,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,175,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10,175,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190,287,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	190,287,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	190,287,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	76,500,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	72,000,000	Belanja Jasa Narasumber	72,000,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,500,000	Belanja Jasa Moderator	4,500,000
02.09.02.09.01.067.003.5.2.3	BELANJA MODAL	22,227,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	22,227,000		
02.09.02.09.01.067.003.5.2.3.04.04	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	22,227,000	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	22,227,000
02.09.02.09.01.067.004	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan (DAU)	445,311,996		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,750,000		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,750,000		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	420,561,996		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,141,996		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	196,541,996	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	196,541,996
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,350,000		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	950,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	950,000
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,400,000	Belanja Sewa Tenda	3,400,000
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	187,720,000		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,300,000
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	156,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	156,420,000
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,350,000		
02.09.02.09.01.067.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,350,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,350,000
02.09.02.09.01.068	Program Pengelolaan Perparkiran	7,350,066,000		
02.09.02.09.01.068.001	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran (DAU)	6,965,726,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,910,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.068.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,910,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,910,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,910,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,956,816,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,260,705,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	980,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	980,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	6,259,725,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	6,259,725,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	197,365,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	196,465,000	Belanja Cetak	196,465,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	900,000	Belanja Cetak Foto	900,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	233,246,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,146,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,146,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	197,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	197,100,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	198,000,000		
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	198,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	198,000,000
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.09.02.09.01.068.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000
02.09.02.09.01.068.002	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran (DAU)	384,340,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,200,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,200,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,200,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	224,540,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	70,528,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,528,000	Belanja Cetak	70,528,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,512,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,512,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,512,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,750,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,750,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,000,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	85,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	85,000,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,750,000		
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000	Belanja Jasa Narasumber	7,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.09.02.09.01.068.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	Belanja Jasa Moderator 1,950,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.3	BELANJA MODAL	124,600,000	
02.09.02.09.01.068.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	44,000,000	
02.09.02.09.01.068.002.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	44,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 44,000,000
02.09.02.09.01.068.002.5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	80,600,000	
02.09.02.09.01.068.002.5.2.3.33.04	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	80,600,000	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 80,600,000
JUMLAH PENDAPATAN		8,353,525,000	
JUMLAH BELANJA		20,988,557,032	
SURPLUS/(DEFISIT)		(12,635,032,032)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 10 - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 ORGANISASI : 02.10.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Halaman : 577

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.1.02.10.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.10.02.10.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	20,209,228,874		
02.10..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,535,508,436		
02.10..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,535,508,436		
02.10..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,535,508,436		
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,868,506,325	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,868,506,325
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	164,952,040	Tunjangan Keluarga (DAU)	164,952,040
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	188,077,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	188,077,500
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	34,427,250	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	34,427,250
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	49,102,625	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	49,102,625
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	97,984,260	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,669,895	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,669,895
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,739	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,739
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	52,615,218	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	52,615,218
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	9,804,785	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	9,804,785
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,843,799	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,843,799
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.26	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	61,500,000	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	61,500,000
02.10.02.10.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	17,673,720,438		
02.10.02.10.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,159,527,780		
02.10.02.10.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	394,332,000		
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	394,332,000		
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,732,000		
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,716,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,716,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,586,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,586,000
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,450,000
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1,980,000
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	344,600,000		
02.10.02.10.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	344,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	344,600,000
02.10.02.10.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	678,146,776		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	597,096,776		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64,572,050		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46,662,300	Belanja Alat Tulis Kantor	46,662,300
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,244,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,244,500
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,585,250	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,585,250
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10,320,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10,320,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,171,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	63,191,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 63,191,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,980,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13,980,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	259,211,000	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	210,600,000	Belanja Telepon 210,600,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	48,611,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 48,611,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,640,000	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	7,640,000	Belanja STNK 7,640,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,144,500	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,484,500	Belanja Cetak 12,484,500
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,660,000	Belanja Penggandaan 12,660,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	14,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor 14,400,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	148,958,226	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	41,181,400	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 41,181,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	6,000,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,776,826	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,776,826
02.10.02.10.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	81,050,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,000,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet	10,000,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,050,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7,050,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7,050,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4,000,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4,000,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,000,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,600,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1,200,000
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	400,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	28,400,000		
02.10.02.10.01.001.019.5.2.3.39.14	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	28,400,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	28,400,000
02.10.02.10.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	87,049,004		
02.10.02.10.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87,049,004		
02.10.02.10.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87,049,004		
02.10.02.10.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	87,049,004	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	87,049,004
02.10.02.10.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214,847,291		
02.10.02.10.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	63,000,000		
02.10.02.10.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	63,000,000		
02.10.02.10.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	63,000,000		
02.10.02.10.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	63,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	63,000,000
02.10.02.10.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	151,847,291		
02.10.02.10.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	151,847,291		
02.10.02.10.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151,847,291		
02.10.02.10.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,800,000	Belanja Jasa Service	10,800,000
02.10.02.10.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45,279,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	45,279,000
02.10.02.10.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95,768,291	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95,768,291

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54,000,000		
02.10.02.10.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	54,000,000		
02.10.02.10.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,000,000		
02.10.02.10.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	49,000,000		
02.10.02.10.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49,000,000
02.10.02.10.01.005.006.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	5,000,000		
02.10.02.10.01.005.006.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000
02.10.02.10.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,220,000		
02.10.02.10.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	2,220,000		
02.10.02.10.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,220,000		
02.10.02.10.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,220,000		
02.10.02.10.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,220,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,220,000
02.10.02.10.01.069	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	12,533,681,231		
02.10.02.10.01.069.001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	1,660,373,056		
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302,085,056		
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,755,056		
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	94,755,056	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	94,755,056
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,330,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,330,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,330,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	198,000,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	198,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 198,000,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,358,288,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,270,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	31,270,000	Belanja Modal Pengadaan TV 31,270,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,217,018,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	647,480,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 647,480,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	18,720,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 18,720,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	35,543,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 35,543,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	515,275,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 515,275,000
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	110,000,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	110,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer 110,000,000
02.10.02.10.01.069.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	10,572,588,712	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,876,441,412	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,000,000		
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	95,000,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	95,000,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,648,842,412		
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	4,609,534,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	4,609,534,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	439,725,000		
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	345,525,000	Belanja Sewa Software	345,525,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	22,200,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	22,200,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,828,000		
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,828,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,828,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	671,046,000		
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	176,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	176,500,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	33,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	33,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.10.02.10.01.069.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	461,046,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 461,046,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3	BELANJA MODAL	4,696,147,300	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,447,908,400	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	956,916,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 956,916,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	110,240,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 110,240,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	785,584,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 785,584,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	185,280,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 185,280,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2,079,648,400	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2,079,648,400
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	330,240,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 330,240,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	248,238,900	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7,871,300	Belanja Modal Pengadaan Sound System 7,871,300
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	7,200,000	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 7,200,000
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2,280,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 2,280,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.069.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	230,887,600	Belanja Modal Pengadaan CCTV	230,887,600
02.10.02.10.01.069.003	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City (PAD)	300,719,463		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,525,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,525,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,525,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,525,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126,599,463		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,336,463		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,336,463	Belanja Alat Tulis Kantor	5,336,463
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,039,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,039,000	Belanja Penggandaan	11,039,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,724,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,724,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,724,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,250,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59,250,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	59,250,000	Belanja Jasa Narasumber	59,250,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.3	BELANJA MODAL	154,595,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.069.003.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51,300,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	51,300,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	51,300,000
02.10.02.10.01.069.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	103,295,000		
02.10.02.10.01.069.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	103,295,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	103,295,000
02.10.02.10.01.070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	1,345,639,206		
02.10.02.10.01.070.001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi (PAD)	1,345,639,206		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,625,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29,225,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29,225,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29,225,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.1.06	Uang Piket	11,400,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	11,400,000	Uang Piket Non PNS	11,400,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,305,014,206		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,116,854,206		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	358,950,000	Belanja Jasa Media Massa	358,950,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	738,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	738,250,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	178,000,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	178,000,000	Belanja Cetak	178,000,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,120,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,120,000
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,040,000		
02.10.02.10.01.070.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,040,000	Belanja Jasa Narasumber	5,040,000
02.10.02.10.01.071	Program Peningkatan Komunikasi Publik	1,169,284,030		
02.10.02.10.01.071.001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi (PAD)	920,651,824		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	891,651,824		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	825,816,824		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900,000	Belanja Telepon	900,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	704,500,000	Belanja Jasa Media Massa	704,500,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,416,824	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,416,824
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,175,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	4,175,000	Belanja Cetak Foto	4,175,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,760,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,900,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.3	BELANJA MODAL	29,000,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	29,000,000		
02.10.02.10.01.071.001.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	22,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera	22,000,000
02.10.02.10.01.071.001.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	7,000,000
02.10.02.10.01.071.002	Pengelolaan Keluhan dan Aduan (PAD)	248,632,206		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,300,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,300,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,300,000
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	234,332,206		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	188,854,206		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	167,400,000	Belanja Jasa Media Massa	167,400,000
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	900,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000	Belanja Penggandaan	900,000
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,828,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,828,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,828,000
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,750,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,750,000
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000		
02.10.02.10.01.071.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000
02.14.02.10.01.070	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	185,451,300		
02.14.02.10.01.070.001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik (PAD)	185,451,300		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,400,000		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,201,300		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,293,100		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,293,100	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,293,100
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118,415,500		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	118,415,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	118,415,500
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,942,700		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,942,700	Belanja Cetak	38,942,700
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,550,000		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,550,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,550,000
02.14.02.10.01.070.001.5.2.3	BELANJA MODAL	850,000		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	850,000		
02.14.02.10.01.070.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	850,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	850,000
02.15.02.10.01.080	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	1,009,069,600		
02.15.02.10.01.080.001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	459,760,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,750,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,750,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	262,010,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	240,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	240,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,500,000	Belanja Retribusi/Tiket	5,500,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	830,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	830,000	Belanja Penggandaan	830,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,340,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,340,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	232,700,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	232,700,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	232,700,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,400,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3	BELANJA MODAL	195,000,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	15,000,000		
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15,000,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	30,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Telepon 30,000,000
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	150,000,000	
02.15.02.10.01.080.001.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	150,000,000	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 150,000,000
02.15.02.10.01.080.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	492,177,500	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,750,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,750,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2,750,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,539,900	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,993,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,993,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,993,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,196,900	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,116,900	Belanja Penggandaan 4,116,900
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	Belanja Cetak Foto 80,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,120,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000		
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,700,000		
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	Belanja Jasa Narasumber	800,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator	700,000
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3	BELANJA MODAL	401,887,600		
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	301,783,800		
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	301,783,800	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	301,783,800
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	100,103,800		
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100,103,800	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100,103,800
02.15.02.10.01.080.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD)	57,132,100		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,812,100		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,107,150		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,107,150	Belanja Alat Tulis Kantor	1,107,150
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,444,950		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	719,950	Belanja Cetak	719,950
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625,000	Belanja Penggandaan	625,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	Belanja Cetak Foto	100,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,160,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,160,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,700,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	Belanja Jasa Narasumber	800,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator	200,000
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3	BELANJA MODAL	40,120,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	40,120,000		
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	40,120,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	40,120,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		20,209,228,874		
SURPLUS/(DEFISIT)		(20,209,228,874)		

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 11 - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 597

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	244,621,490		
02.11.02.11.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	244,621,490		
02.11.02.11.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	238,500,000		
02.11.02.11.01.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	238,500,000		
02.11.02.11.01.000.000.4.1.2.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	238,500,000	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	238,500,000
02.11.02.11.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	6,121,490		
02.11.02.11.01.000.000.4.1.4.24	Pendapatan BUKP	6,121,490		
02.11.02.11.01.000.000.4.1.4.24.01	Pendapatan BUKP	6,121,490	Pendapatan BUKP	6,121,490
			Dana Pembinaan	3,497,994
			Jasa Produksi	2,623,496
02.11.02.11.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	13,340,291,142		
02.11..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,475,059,517		
02.11..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,475,059,517		
02.11..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,463,134,517		
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,761,061,975	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,761,061,975
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	196,853,824	Tunjangan Keluarga (DAU)	196,853,824
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	182,352,625	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	182,352,625
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	31,570,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	31,570,000
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	66,291,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	66,291,875
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	122,925,708	Tunjangan Beras (DAU)	122,925,708
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,360,312	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,360,312

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	33,992	Pembulatan Gaji ((DAU) 33,992
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,904,347	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU) 76,904,347
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,099,892	Iuran Jaminan Kematian (DAU) 7,099,892
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,679,967	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU) 5,679,967
02.11..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,925,000	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	11,925,000	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD) 11,925,000
02.11.02.11.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	9,865,231,625	
02.11.02.11.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,734,369,950	
02.11.02.11.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	1,168,307,000	
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,168,307,000	
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,632,000	
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 28,072,000
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39,560,000
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,000,000
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,094,675,000	
02.11.02.11.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,094,675,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,094,675,000
02.11.02.11.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	441,745,450	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	412,795,450	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78,141,450	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56,528,950	Belanja Alat Tulis Kantor 56,528,950

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,812,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,812,500
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,600,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,600,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,200,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,200,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55,649,000		
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	54,649,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	54,649,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,000,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,020,000		
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	Belanja Telepon	1,800,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,420,000		
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	8,420,000	Belanja STNK	8,420,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64,300,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,780,000	Belanja Cetak 13,780,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,520,000	Belanja Penggandaan 50,520,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	199,265,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,465,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 18,465,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	170,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 170,000,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 10,800,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,950,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,200,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 14,000,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,800,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 4,800,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,400,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,000,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Handycam 7,000,000
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	750,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	750,000
02.11.02.11.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	124,317,500		
02.11.02.11.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,317,500		
02.11.02.11.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124,317,500		
02.11.02.11.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	124,317,500	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	124,317,500
02.11.02.11.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354,034,000		
02.11.02.11.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	150,000,000		
02.11.02.11.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,000,000		
02.11.02.11.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150,000,000		
02.11.02.11.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150,000,000
02.11.02.11.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	204,034,000		
02.11.02.11.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,034,000		
02.11.02.11.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	204,034,000		
02.11.02.11.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26,200,000	Belanja Jasa Service	26,200,000
02.11.02.11.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37,490,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	37,490,000
02.11.02.11.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	140,344,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	140,344,000
02.11.02.11.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	10,500,000		
02.11.02.11.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,500,000		
02.11.02.11.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,500,000		
02.11.02.11.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,500,000	Belanja Penggandaan	10,500,000
02.11.02.11.01.072	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	770,244,400		
02.11.02.11.01.072.001	Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD)	385,600,725		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	385,600,725		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,700,000		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,700,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,550,000		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,550,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,550,000
			Lomba tangkas Terampil Perkoperasian	2,550,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122,644,000		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	7,000,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	114,994,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	114,994,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,633,725		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,785,000	Belanja Cetak	3,785,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,748,725	Belanja Penggandaan 2,748,725
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	Belanja Cetak Foto 100,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33,000,000	
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 31,000,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,000,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,000,000	
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 14,000,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41,136,000	
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36,240,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	4,896,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 4,896,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,037,000	
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,037,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27,037,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,900,000		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,200,000	Belanja Jasa Instruktur	18,200,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,900,000	Belanja Jasa Narasumber	7,900,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100,000,000		
02.11.02.11.01.072.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	100,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	100,000,000
			Penilaian Kelompok Pra Koperasi	15,000,000
			Lomba Tangkas terampil TK, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	21,000,000
			Lomba Koperasi Berprestasi	64,000,000
02.11.02.11.01.072.002	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (PAD)	384,643,675		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,250,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	373,393,675		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368,000	Belanja Alat Tulis Kantor	368,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,098,800		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	18,000,000	Belanja Paket/Pengiriman 18,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 100,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 22,998,800
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,694,875	
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,200,250	Belanja Cetak 7,200,250
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,494,625	Belanja Penggandaan 2,494,625
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	115,000,000	
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	115,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 115,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,000,000	
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 45,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,430,000	
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,434,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,434,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	12,996,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 12,996,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,902,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,902,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,902,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	49,000,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	49,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	49,000,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,900,000		
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000
02.11.02.11.01.072.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.11.02.11.01.073	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2,446,730,600		
02.11.02.11.01.073.001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK (PAD)	551,609,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,010,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,010,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	810,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	518,599,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,700,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,700,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110,900,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	45,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	45,000,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	40,000,000	Belanja Jasa Media Massa	40,000,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,900,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43,119,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,000,000	Belanja Cetak	29,000,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,119,000	Belanja Penggandaan	14,119,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	173,000,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	173,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	173,000,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,800,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75,950,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	75,950,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	75,950,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,130,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,130,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,130,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,300,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,500,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,800,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,700,000		
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000
02.11.02.11.01.073.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator	400,000
02.11.02.11.01.073.002	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK (PAD)	1,895,121,600		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,950,000		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28,950,000		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,950,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,866,171,600		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650,000		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650,000	Belanja Alat Tulis Kantor	650,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	467,091,600		
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon	2,400,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,000,000	Belanja Listrik	1,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	150,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	150,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	27,340,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	27,340,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	7,000,000	Belanja Retribusi/Tiket	7,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	90,000,000	Belanja Jasa Keamanan	90,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	186,951,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	186,951,600
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,220,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,270,000	Belanja Cetak 17,270,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,950,000	Belanja Penggandaan 5,950,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	665,500,000	
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	665,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 665,500,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	254,150,000	
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,900,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,900,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	250,250,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 250,250,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	105,660,000	
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 103,260,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,400,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175,000,000	
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 158,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	174,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	131,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 131,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	37,600,000	Belanja Jasa Instruktur 37,600,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber 6,000,000
02.11.02.11.01.073.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
02.01.02.11.01.037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,606,820,250	
02.01.02.11.01.037.001	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (PAD)	2,394,124,850	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,500,000	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,500,000	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21,600,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,371,624,850	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,060,000	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,060,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,060,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145,200,000	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	145,200,000	Belanja Bahan Percontohan 145,200,000
			Pelatihan Kue dan Roti 78,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tata Boga	60,000,000
			Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 S	3,600,000
			Pengukuran Produktivitas Perusahaan	3,600,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,636,200		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,320,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,320,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,316,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,316,200
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	108,313,500		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	97,205,000	Belanja Cetak	97,205,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,468,500	Belanja Penggandaan	10,468,500
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	640,000	Belanja Cetak Foto	640,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	81,640,000		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81,640,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	328,375,000		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	328,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	328,375,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	1,490,000,000		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	1,490,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	1,490,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	174,400,150		
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	164,600,000	Belanja Jasa Instruktur	164,600,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000
02.01.02.11.01.037.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,150	Belanja Jasa Moderator	200,150
02.01.02.11.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD)	1,212,695,400		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,550,000		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,550,000		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73,950,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73,950,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,137,145,400		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,055,500		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,055,500	Belanja Alat Tulis Kantor	5,055,500
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	136,000,000		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100,000,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	100,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000
			Pemberdayaan TKM 5 angkatan	20,000,000
			Pemberdayaan TKM Jumputan	8,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	252,597,400		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,525,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,525,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	227,072,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	227,072,400
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,842,500		
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,525,000	Belanja Cetak	22,525,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,892,500	Belanja Penggandaan	25,892,500
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,425,000	Belanja Cetak Foto	1,425,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	142,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	142,000,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 142,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,500,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	6,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lain	6,000,000	Belanja Sewa Alat Berat Lain 6,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	177,275,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	177,275,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 177,275,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,175,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,175,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,175,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,000,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	167,700,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	79,200,000	Belanja Jasa Instruktur 79,200,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	87,800,000	Belanja Jasa Narasumber 87,800,000
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	Belanja Jasa Moderator 700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.01.02.11.01.038	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	722,468,325		
02.01.02.11.01.038.001	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan (PAD)	321,698,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53,175,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,175,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53,175,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53,175,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,523,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,150,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,150,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,150,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000
			Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	9,000,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,000,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	7,000,000	Belanja Jasa Media Massa	7,000,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	30,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	30,000,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,025,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,000,000	Belanja Cetak	45,000,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,025,000	Belanja Penggandaan	4,025,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,048,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,048,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,048,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72,300,000		
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	72,200,000	Belanja Jasa Narasumber	72,200,000
02.01.02.11.01.038.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.01.02.11.01.038.002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PAD)	400,770,325		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,500,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,500,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61,500,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	324,720,325		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,834,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,834,000	Belanja Alat Tulis Kantor	12,834,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,600,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	45,600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	45,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Lomba Gerak Jalan Hari Buruh Nasional	45,600,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,175,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,175,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,175,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	30,111,325		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,555,200	Belanja Cetak	25,555,200
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,556,125	Belanja Penggandaan	4,556,125
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,600,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	850,000	Belanja Sewa Generator	850,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,800,000	Belanja Sewa Tenda	3,800,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,950,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13,950,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	92,450,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92,450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92,450,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	115,450,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,950,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,300,000	Belanja Jasa Instruktur	1,300,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	81,600,000	Belanja Jasa Narasumber	81,600,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	20,600,000	Belanja Jasa Moderator	20,600,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.3	BELANJA MODAL	14,550,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,550,000		
02.01.02.11.01.038.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7,000,000
02.01.02.11.01.038.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7,550,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7,550,000
03.06.02.11.01.037	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	220,064,100		
03.06.02.11.01.037.001	Penempatan Transmigrasi (PAD)	220,064,100		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220,064,100		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46,546,500		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10,000,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26,740,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26,740,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,806,500	Belanja Bahan Percontohan	9,806,500
			Alat percontohan untuk transmigrasi	9,806,500
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,808,100		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	3,000,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	3,000,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,658,100	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,658,100
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,637,500		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	Belanja Cetak	3,000,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437,500	Belanja Penggandaan	437,500
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	Belanja Cetak Foto	200,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,322,000		
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,022,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,022,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	1,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 1,300,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,450,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,750,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,700,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,200,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	Belanja Jasa Instruktur 10,800,000
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,400,000	Belanja Jasa Narasumber 20,400,000
JUMLAH PENDAPATAN		244,621,490	
JUMLAH BELANJA		13,340,291,142	
SURPLUS/(DEFISIT)		(13,095,669,652)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 12 - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	4,683,030,660		
02.12.02.12.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,683,030,660		
02.12.02.12.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,683,030,660		
02.12.02.12.01.000.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,683,030,660		
02.12.02.12.01.000.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,683,030,660	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,683,030,660
02.12.02.12.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,560,978,430		
02.12..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,155,089,903		
02.12..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,155,089,903		
02.12..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,881,249,534		
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,070,790,940	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,070,790,940
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,099,786	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,099,786
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	189,548,125	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	189,548,125
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,020,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,020,000
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	105,534,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	105,534,000
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	154,102,518	Tunjangan Beras (DAU)	154,102,518
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,095,676	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,095,676
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	38,974	Pembulatan Gaji ((DAU)	38,974
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	85,806,005	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	85,806,005
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,896,378	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,896,378
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,317,132	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,317,132
02.12..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	273,840,369		
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	273,840,369	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	273,840,369

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,405,888,527		
02.12.02.12.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,348,818,819		
02.12.02.12.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	424,977,500		
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	424,977,500		
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	92,977,500		
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39,270,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39,270,000
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,600,000
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21,450,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21,450,000
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3,657,500	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	3,657,500
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	332,000,000		
02.12.02.12.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	332,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	332,000,000
02.12.02.12.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	1,372,707,050		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,028,621,450		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195,871,050		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74,737,550	Belanja Alat Tulis Kantor	74,737,550
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	28,247,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	28,247,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	22,650,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	22,650,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,616,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,616,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55,620,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55,620,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	135,898,000		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	127,892,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	127,892,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,006,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,006,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,880,000		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	33,000,000	Belanja Telepon	33,000,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,880,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,880,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,161,000		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,161,000	Belanja STNK	5,161,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	124,551,400		
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110,601,400	Belanja Cetak	110,601,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,950,000	Belanja Penggandaan 13,950,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	63,450,000	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63,450,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 63,450,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	467,810,000	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	177,760,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 177,760,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	60,450,000	Belanja Pemeliharaan Taman 60,450,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	197,600,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 197,600,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	32,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 32,000,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	344,085,600	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68,920,000	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	26,400,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 26,400,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14,220,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 14,220,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan TV 16,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12,300,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 12,300,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189,045,600	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	57,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 57,000,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	38,400,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 38,400,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	77,148,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 77,148,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	11,997,600	Belanja Modal Pengadaan Scanner 11,997,600
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 4,500,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	66,920,000	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6,600,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 6,600,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	26,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 26,000,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	34,320,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 34,320,000
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	19,200,000	
02.12.02.12.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19,200,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 19,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	551,134,269		
02.12.02.12.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	511,825,857		
02.12.02.12.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	511,825,857		
02.12.02.12.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	511,825,857	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	511,825,857
02.12.02.12.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,308,412		
02.12.02.12.01.001.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412		
02.12.02.12.01.001.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412
02.12.02.12.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	589,749,000		
02.12.02.12.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	460,725,000		
02.12.02.12.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	460,725,000		
02.12.02.12.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	460,725,000		
02.12.02.12.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	442,725,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	442,725,000
02.12.02.12.01.002.022.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,000,000
02.12.02.12.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	129,024,000		
02.12.02.12.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,024,000		
02.12.02.12.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129,024,000		
02.12.02.12.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,450,000	Belanja Jasa Service	7,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,421,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,421,000
02.12.02.12.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	96,153,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	96,153,000
02.12.02.12.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,528,206		
02.12.02.12.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	55,528,206		
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,528,206		
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206		
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,450,000		
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,875,000	Belanja Cetak	17,875,000
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,575,000	Belanja Penggandaan	7,575,000
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,424,000		
02.12.02.12.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,424,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,424,000
02.12.02.12.01.074	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	375,367,854		
02.12.02.12.01.074.001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan (PAD)	169,996,824		
02.12.02.12.01.074.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,100,000		
02.12.02.12.01.074.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,100,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.12.02.12.01.074.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12,100,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,896,824	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,250,000	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,250,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,250,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,616,824	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,824	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 78,616,824
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,400,000	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak 2,000,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,400,000	Belanja Penggandaan 8,400,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,350,000	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,910,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,910,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	19,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 19,440,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9,000,000	
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9,000,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9,000,000
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,280,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.12.02.12.01.074.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,280,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14,280,000
02.12.02.12.01.074.002	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan (PAD)	107,916,824	
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,916,824	
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,616,824	
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,824	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 78,616,824
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,000,000	
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	Belanja Penggandaan 15,000,000
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,300,000	
02.12.02.12.01.074.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,300,000
02.12.02.12.01.074.003	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan (PAD)	97,454,206	
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,454,206	
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206	
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,206
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	66,360,000	
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64,110,000	Belanja Cetak 64,110,000
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	Belanja Penggandaan 2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,440,000		
02.12.02.12.01.074.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,440,000
02.12.02.12.01.075	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	76,128,206		
02.12.02.12.01.075.001	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD)	56,126,206		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,126,206		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,100,000		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan	4,500,000
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto	600,000
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,388,000		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,756,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,756,000
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,632,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,632,000
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,984,000		
02.12.02.12.01.075.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,984,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,984,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.075.002	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD)	20,002,000		
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,002,000		
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,850,000		
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	Belanja Penggandaan	2,250,000
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	Belanja Cetak Foto	600,000
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,440,000		
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,520,000
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,920,000
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,712,000		
02.12.02.12.01.075.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,712,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,712,000
02.12.02.12.01.076	Program Pengembangan Penanaman Modal	637,105,824		
02.12.02.12.01.076.001	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan (PAD)	253,309,206		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115,309,206		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91,459,206		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	91,459,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	91,459,206

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,000,000		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan	3,000,000
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,850,000		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,850,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,850,000
02.12.02.12.01.076.001.5.2.3	BELANJA MODAL	138,000,000		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	138,000,000		
02.12.02.12.01.076.001.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	138,000,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	138,000,000
02.12.02.12.01.076.002	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (PAD)	274,204,206		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,204,206		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40,750,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,000,000	Belanja Cetak	37,000,000
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000	Belanja Penggandaan	3,750,000
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60,000,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	60,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	60,000,000
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,800,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,800,000
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55,000,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55,000,000
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,000,000		
02.12.02.12.01.076.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,000,000
02.12.02.12.01.076.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM (PAD)	109,592,412		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,592,412		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,500,000		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	Belanja Penggandaan	4,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,810,000		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,810,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,810,000
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,724,000		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,724,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,724,000
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,650,000		
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000
02.12.02.12.01.076.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
02.12.02.12.01.077	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	323,190,618		
02.12.02.12.01.077.001	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan (PAD)	204,008,206		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,008,206		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,654,206		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	24,000,000	Belanja Jasa Media Massa	24,000,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	94,000,000		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	85,000,000	Belanja Cetak	85,000,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,000,000	Belanja Penggandaan	9,000,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,104,000		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,104,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49,104,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11,650,000		
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,350,000	Belanja Jasa Narasumber	11,350,000
02.12.02.12.01.077.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
02.12.02.12.01.077.003	Pengukuran Kinerja Pelayanan (PAD)	119,182,412		
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119,182,412		
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412		
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	Belanja Penggandaan 7,500,000
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,374,000	
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,374,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,374,000
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
02.12.02.12.01.077.003.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		4,683,030,660	
JUMLAH BELANJA		8,560,978,430	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3,877,947,770)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 ORGANISASI : 02.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.1.02.13.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.13.02.13.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	8,421,121,355		
02.13..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,235,968,818		
02.13..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,235,968,818		
02.13..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,235,968,818		
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	928,213,965	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	928,213,965
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,493,844	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,493,844
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,157,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,157,500
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,378,472	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,378,472
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	13,173	Pembulatan Gaji ((DAU)	13,173
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	26,346,623	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	26,346,623
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,386,838	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,386,838
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,909,475	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,909,475
02.13.02.13.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7,185,152,537		
02.13.02.13.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,865,136,461		
02.13.02.13.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	1,167,604,000		
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,167,604,000		
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,954,000		
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,164,000
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,190,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,190,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,600,000
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,146,650,000		
02.13.02.13.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,146,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,146,650,000
02.13.02.13.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	648,217,661		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	225,205,138		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,341,200		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,183,750	Belanja Alat Tulis Kantor	26,183,750
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,317,200	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,317,200
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,200,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,200,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,640,250	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,640,250
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,592,250		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,024,250	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,024,250
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,568,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,568,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,751,528		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,000,000	Belanja Telepon	3,000,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,971,528	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,971,528
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,700,000		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,700,000	Belanja STNK	4,700,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,920,160		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak	5,000,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,920,160	Belanja Penggandaan	18,920,160
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67,900,000		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	19,900,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	19,900,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36,000,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	423,012,523		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150,069,047		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	73,659,747	Belanja Modal Pengadaan Almari	73,659,747
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	11,446,600	Belanja Modal Pengadaan Brankas	11,446,600
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	58,588,200	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	58,588,200
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	5,632,000	Belanja Modal Pengadaan TV	5,632,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	742,500	Belanja Modal Pengadaan Karpet	742,500
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	152,990,000		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	95,240,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	95,240,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	50,000,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	7,750,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	7,750,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	91,653,906		
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	36,447,400	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	36,447,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7,896,642	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 7,896,642
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	32,041,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 32,041,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sofa 12,000,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3,268,864	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 3,268,864
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,441,000	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1,441,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1,441,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	22,112,070	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,732,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 6,732,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	8,558,000	Belanja Modal Pengadaan LCD 8,558,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,812,270	Belanja Modal Pengadaan Sound System 5,812,270
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,009,800	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 1,009,800
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	4,746,500	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3,630,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili 3,630,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Aiphone	440,000	Belanja Modal Pengadaan Aiphone	440,000
02.13.02.13.01.001.019.5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	676,500	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	676,500
02.13.02.13.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	49,314,800		
02.13.02.13.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,314,800		
02.13.02.13.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,314,800		
02.13.02.13.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49,314,800	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49,314,800
02.13.02.13.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78,770,000		
02.13.02.13.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	20,000,000		
02.13.02.13.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000		
02.13.02.13.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	20,000,000		
02.13.02.13.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	20,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	20,000,000
02.13.02.13.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	58,770,000		
02.13.02.13.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,770,000		
02.13.02.13.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58,770,000		
02.13.02.13.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	Belanja Jasa Service	4,280,000
02.13.02.13.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,070,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	16,070,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38,420,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38,420,000
02.13.02.13.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000		
02.13.02.13.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	6,000,000		
02.13.02.13.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
02.13.02.13.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6,000,000		
02.13.02.13.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000
02.13.02.13.01.078	Program Pengembangan Kepemudaan	1,668,625,092		
02.13.02.13.01.078.001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan (PAD)	1,501,398,676		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105,600,000		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	105,600,000		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	100,050,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	100,050,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,395,798,676		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,810,000		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,810,000	Belanja Alat Tulis Kantor	18,810,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,580,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,700,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,700,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,880,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,880,000
			Lomba Baris Berbaris	4,880,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,546,176		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2,964,000	Belanja Sertifikasi	2,964,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,925,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,925,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,657,176	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,657,176
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,662,500		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,652,500	Belanja Cetak	3,652,500
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,570,000	Belanja Penggandaan	6,570,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	440,000	Belanja Cetak Foto	440,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	107,000,000		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	107,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	107,000,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,150,000	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,500,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,500,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	Belanja Sewa Generator 3,000,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,650,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 45,650,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	381,370,000	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	381,370,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 381,370,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	78,800,000	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78,800,000	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 78,800,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	61,580,000	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	61,580,000	Belanja Pakaian Olahraga 61,580,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,250,000	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69,250,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	403,550,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52,600,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	297,950,000	Belanja Jasa Instruktur	297,950,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,100,000	Belanja Jasa Narasumber	50,100,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,900,000	Belanja Jasa Moderator	2,900,000
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	151,500,000		
02.13.02.13.01.078.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	151,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	151,500,000
			Hadiah Lomba Pemuda Pelopor	62,000,000
			Hadiah Lomba Pemuda Mencari Bakat	29,500,000
			Hadiah Lomba Baris Berbaris	60,000,000
02.13.02.13.01.078.002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan (PAD)	167,226,416		
02.13.02.13.01.078.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,250,000		
02.13.02.13.01.078.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,250,000		
02.13.02.13.01.078.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,250,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	160,976,416		
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,100,000		
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,100,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101,276,416		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	80,169,240	Belanja Jasa Media Massa 80,169,240
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,450,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,657,176	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,657,176
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,400,000	
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,320,000	Belanja Penggandaan 4,320,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	Belanja Cetak Foto 480,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,700,000	
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,700,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,500,000
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,000,000	
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	Belanja Jasa Narasumber 16,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.078.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator	1,000,000
02.13.02.13.01.079	Program Pengembangan Olahraga	3,566,620,984		
02.13.02.13.01.079.001	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat (PAD)	2,749,940,108		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83,850,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,850,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,850,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,850,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,606,995,108		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,069,116		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,069,116	Belanja Alat Tulis Kantor	3,069,116
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	187,791,800		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	26,202,800	Belanja Bahan Obat-Obatan	26,202,800
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,739,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	76,739,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	84,850,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	84,850,000
			Pertandingan PORKAR Kota Yogyakarta	36,000,000
			Medali Pertandingan Walikota Cup Renang	28,200,000
			Walikota Cup Sepak Bola	6,550,000
			Walikota Cup Taekwondo	10,500,000
			Tropy PORKAR Kota Yogyakarta	3,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,364,352		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,050,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,050,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,314,352	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,314,352
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,169,840		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,749,840	Belanja Penggandaan	4,749,840
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	420,000	Belanja Cetak Foto	420,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	371,200,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	371,200,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	371,200,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	154,610,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	42,260,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	42,260,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	112,350,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	112,350,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	338,990,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330,990,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330,990,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	8,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	8,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	221,950,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	221,950,000	Belanja Pakaian Olahraga	221,950,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,192,350,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,115,850,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,115,850,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	75,600,000	Belanja Jasa Instruktur	75,600,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	900,000	Belanja Jasa Narasumber	900,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	86,500,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	86,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	86,500,000
			Hadiah Pertandingan Walikota Cup Sepak Bola	55,000,000
			Hadiah Pertandingan Walikota Cup Taekwondo	15,750,000
			Hadiah Pertandingan Walikota Cup Renang	15,750,000
02.13.02.13.01.079.001.5.2.3	BELANJA MODAL	59,095,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.3.41	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	59,095,000		
02.13.02.13.01.079.001.5.2.3.41.02	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	59,095,000	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	59,095,000
02.13.02.13.01.079.002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan (PAD)	816,680,876		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,750,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88,750,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,750,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,750,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	622,930,876		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,439,200		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	839,200	Belanja Bahan Obat-Obatan	839,200
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000
			Lomba Senam	600,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71,357,176		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	50,000,000	Belanja Jasa Media Massa	50,000,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,700,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,657,176	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,657,176
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,239,500		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	337,500	Belanja Cetak	337,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,902,000	Belanja Penggandaan 7,902,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24,000,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	209,000,000	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700,000	Belanja Sewa Tenda 700,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	208,300,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 208,300,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,670,000	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,170,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 43,170,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	31,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 31,500,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	87,525,000	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87,525,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 87,525,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	133,850,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,200,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	118,200,000	Belanja Jasa Instruktur	118,200,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,000,000	Belanja Jasa Narasumber	14,000,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	Belanja Jasa Moderator	450,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,600,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,600,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,600,000
			Lomba Senam	7,600,000
02.13.02.13.01.079.002.5.2.3	BELANJA MODAL	105,000,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.3.41	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	105,000,000		
02.13.02.13.01.079.002.5.2.3.41.02	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	105,000,000	Belanja Modal Alat – Alat Olahraga	105,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		8,421,121,355		
SURPLUS/(DEFISIT)		(8,421,121,355)		

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 16 - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 02.16.01 DINAS KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.1.02.16.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.16.02.16.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,445,464,334		
02.16..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,587,765,465		
02.16..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,587,765,465		
02.16..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,587,765,465		
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,166,554,550	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,166,554,550
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	111,933,544	Tunjangan Keluarga (DAU)	111,933,544
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	181,052,625	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	181,052,625
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,454,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,454,500
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,903,688	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,903,688
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	16,646	Pembulatan Gaji ((DAU)	16,646
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,096,827	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,096,827
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,999,711	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,999,711
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,399,754	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,399,754
02.16.02.16.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,857,698,869		
02.16.02.16.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	577,529,419		
02.16.02.16.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	185,460,000		
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,460,000		
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	49,860,000		
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16,940,000
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11,920,000
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,600,000		
02.16.02.16.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,600,000
02.16.02.16.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	366,799,978		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	313,994,478		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,698,682		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,067,898	Belanja Alat Tulis Kantor	24,067,898
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,888,800	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,888,800
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,341,984	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,341,984
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,431,400		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	26,653,400	Belanja Bahan Komputer/Printer	26,653,400
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,778,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,778,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114,306,950		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	Belanja Telepon	6,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,200,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,200,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,100,000	Belanja Retribusi/Tiket	2,100,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	97,686,950	Belanja Jasa Keamanan	97,686,950
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,720,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,720,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,050,000		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	Belanja STNK	4,300,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,756,000		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,556,000	Belanja Cetak	8,556,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,200,000	Belanja Penggandaan	18,200,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107,751,446		
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,568,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,568,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,783,446	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,783,446

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,400,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	52,805,500	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,062,500	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,062,500	Belanja Modal Pengadaan White Board 2,062,500
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,098,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 16,000,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10,000,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,300,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 10,300,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier 2,400,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,398,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 3,398,000
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	8,645,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8,645,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera 8,645,000
02.16.02.16.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	25,269,441	
02.16.02.16.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,269,441	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,269,441		
02.16.02.16.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25,269,441	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25,269,441
02.16.02.16.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133,712,468		
02.16.02.16.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	64,412,768		
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,412,768		
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,672,400		
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,672,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,672,400
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	61,740,368		
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60,090,368	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	60,090,368
02.16.02.16.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,650,000	Belanja Pemeliharaan Taman	1,650,000
02.16.02.16.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	69,299,700		
02.16.02.16.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,299,700		
02.16.02.16.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69,299,700		
02.16.02.16.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	Belanja Jasa Service	4,280,000
02.16.02.16.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,724,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,724,000
02.16.02.16.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	52,295,700	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	52,295,700

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,780,000		
02.16.02.16.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,780,000		
02.16.02.16.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,780,000		
02.16.02.16.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,820,000		
02.16.02.16.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,820,000	Belanja Penggandaan	1,820,000
02.16.02.16.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,960,000		
02.16.02.16.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,960,000
02.16.02.16.01.081	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	727,176,672		
02.16.02.16.01.081.001	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	157,225,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,250,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,425,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,000,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	12,000,000	Belanja Iuran	12,000,000
			Iuran JKPI/WCF	12,000,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,005,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak	5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,005,000	Belanja Penggandaan	5,005,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,000,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,000,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,000,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,570,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,570,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,570,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,500,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,500,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,150,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,150,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.081.001.5.2.3	BELANJA MODAL	84,550,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	84,550,000		
02.16.02.16.01.081.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	84,550,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	84,550,000
02.16.02.16.01.081.002	Pelestarian Tata Nilai Budaya (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	231,733,672		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,325,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,325,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,575,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,575,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,308,672		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,506,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,506,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,506,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,191,542		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	15,000,000	Belanja Jasa Media Massa	15,000,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,570,500	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,570,500
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,621,042	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,621,042
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,151,130		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,421,130	Belanja Cetak 7,421,130
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,730,000	Belanja Penggandaan 2,730,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25,000,000	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25,000,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,985,000	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	235,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 235,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,750,000	Belanja Sewa Generator 2,750,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 6,000,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,300,000	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,300,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,375,000	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,375,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,800,000	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,900,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 7,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,300,000	Belanja Jasa Narasumber	12,300,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	Belanja Jasa Moderator	1,600,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18,000,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18,000,000
			Lomba poster tata nilai budaya	18,000,000
02.16.02.16.01.081.002.5.2.3	BELANJA MODAL	49,100,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	49,100,000		
02.16.02.16.01.081.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49,100,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49,100,000
02.16.02.16.01.081.003	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	338,218,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,250,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,250,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49,250,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288,968,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	127,500,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	123,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	123,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	4,500,000	Belanja Plakat/Cinderamata 4,500,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,750,000	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	7,500,000	Belanja Jasa Media Massa 7,500,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 4,250,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,228,000	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,225,000	Belanja Cetak 9,225,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,003,000	Belanja Penggandaan 3,003,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	39,390,000	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39,390,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39,390,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,500,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,400,000	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 17,500,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000	Belanja Jasa Narasumber 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	Belanja Jasa Moderator	400,000
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75,000,000		
02.16.02.16.01.081.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75,000,000
			Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	75,000,000
02.16.02.16.01.082	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	402,572,900		
02.16.02.16.01.082.001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	124,750,900		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,700,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,700,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,050,900		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,508,200		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	8,000,000	Belanja Jasa Media Massa	8,000,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,508,200	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,508,200
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,582,700		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,777,760	Belanja Cetak	1,777,760
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,804,940	Belanja Penggandaan	2,804,940

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,960,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,960,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,000,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,400,000	Belanja Jasa Narasumber	4,400,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
02.16.02.16.01.082.001.5.2.3	BELANJA MODAL	47,000,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	47,000,000		
02.16.02.16.01.082.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	47,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	47,000,000
02.16.02.16.01.082.002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	277,822,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,200,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,200,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,800,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,622,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000
			1.Festival langen carito	2,500,000
			2. Lomba panembromo	2,500,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,450,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	4,000,000	Belanja Jasa Media Massa	4,000,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	31,450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	31,450,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,457,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,181,000	Belanja Cetak	3,181,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,276,000	Belanja Penggandaan	3,276,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59,635,000		
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,935,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,935,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	11,000,000	Belanja Sewa Generator	11,000,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,100,000	Belanja Sewa Tenda	2,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	43,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 43,600,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,980,000	
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,980,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,980,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,400,000	
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,400,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,200,000	
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 58,000,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber 3,200,000
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27,000,000	
02.16.02.16.01.082.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	27,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 27,000,000
			Festival langen carito 15,000,000
			Lomba panembromo 12,000,000
02.16.02.16.01.083	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	1,010,927,410	
02.16.02.16.01.083.001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	570,724,910	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,400,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,400,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.083.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 30,150,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	535,324,910	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	579,000	Belanja Alat Tulis Kantor 579,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330,135,910	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	13,000,000	Belanja Jasa Media Massa 13,000,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	119,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 119,900,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	197,235,910	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 197,235,910
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,280,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,500,000	Belanja Cetak 5,500,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,780,000	Belanja Penggandaan 8,780,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,500,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,000,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 2,000,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	13,750,000	Belanja Sewa Generator 13,750,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,000,000	Belanja Sewa Tenda 9,000,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	51,450,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 51,450,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,880,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45,880,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59,250,000	
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 53,250,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
02.16.02.16.01.083.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
02.16.02.16.01.083.002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	440,202,500	
02.16.02.16.01.083.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,750,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.16.02.16.01.083.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,750,000		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,750,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	430,452,500		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,500,000
			Festival dolanan anak	2,500,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99,375,000		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	81,000,000	Belanja Jasa Media Massa	81,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	18,375,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	18,375,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,730,000		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	Belanja Cetak	5,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,730,000	Belanja Penggandaan	2,730,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000		
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	126,057,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,857,500	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,857,500
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	24,750,000	Belanja Sewa Generator 24,750,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14,400,000	Belanja Sewa Tenda 14,400,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	42,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 42,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	41,050,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 41,050,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,040,000	
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,040,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	100,750,000	
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90,750,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 90,750,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,000,000	Belanja Jasa Narasumber 10,000,000
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16,000,000	
02.16.02.16.01.083.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 16,000,000 Hadiah festival dolanan anak 16,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		4,445,464,334	
SURPLUS/(DEFISIT)		(4,445,464,334)	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 18 - KEARSIPAN
 ORGANISASI : 02.18.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.1.02.18.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.18.02.18.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	7,856,310,082		
02.18..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,411,841,935		
02.18..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,411,841,935		
02.18..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,411,841,935		
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,528,536,010	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,528,536,010
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	234,182,371	Tunjangan Keluarga (DAU)	234,182,371
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	173,797,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	173,797,000
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	234,208,750	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	234,208,750
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	16,922,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,922,750
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	130,051,836	Tunjangan Beras (DAU)	130,051,836
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,878,292	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,878,292
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	35,071	Pembulatan Gaji ((DAU)	35,071
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	71,522,987	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	71,522,987
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,503,797	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,503,797
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,203,071	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,203,071
02.18.02.18.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,444,468,147		
02.18.02.18.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,977,811,042		
02.18.02.18.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	152,900,000		
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,900,000		
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,000,000		
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21,296,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21,296,000
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,464,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,464,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7,040,000
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	13,200,000
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,200,000		
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,200,000
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,700,000		
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000
02.18.02.18.01.001.018.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
02.18.02.18.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	1,800,256,893		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,472,706,893		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118,476,695		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,462,075	Belanja Alat Tulis Kantor	72,462,075
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,280,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	15,280,500
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,440,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,440,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,348,520	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,348,520

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12,945,600	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12,945,600
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,677,000	
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	480,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 480,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	29,172,000	Belanja Bahan Komputer/Printer 29,172,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,705,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 9,705,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	4,320,000	Belanja Plakat/Cinderamata 4,320,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	845,561,198	
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,800,000	Belanja Telepon 10,800,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	127,500,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 127,500,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	136,800,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 136,800,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	600,000	Belanja Retribusi/Tiket 600,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	539,000,000	Belanja Jasa Keamanan 539,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	30,861,198	Belanja Jasa Event Organizer	30,861,198
			Pameran Sekaten	30,861,198
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,700,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600,000	Belanja Jasa KIR	600,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	7,100,000	Belanja STNK	7,100,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	82,972,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,747,000	Belanja Cetak	60,747,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,225,000	Belanja Penggandaan	22,225,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	374,320,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	41,850,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	41,850,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,070,000	Belanja Pemeliharaan Taman	2,070,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	330,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	330,400,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	327,550,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	750,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	750,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	2,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44,000,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	36,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	36,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet	5,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121,500,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	40,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	9,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	9,500,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	6,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	142,000,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	73,300,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	73,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	33,700,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	33,700,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	35,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	500,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	500,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	500,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	300,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	300,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	300,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	13,000,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6,000,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	500,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500,000
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	3,000,000		
02.18.02.18.01.001.019.5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Helm	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Helm	3,000,000
02.18.02.18.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	24,654,149		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,149		
02.18.02.18.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,149		
02.18.02.18.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,149	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,149
02.18.02.18.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	257,408,000		
02.18.02.18.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	149,000,000		
02.18.02.18.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,000,000		
02.18.02.18.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	149,000,000		
02.18.02.18.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	149,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	149,000,000
02.18.02.18.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	108,408,000		
02.18.02.18.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,408,000		
02.18.02.18.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108,408,000		
02.18.02.18.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10,520,000	Belanja Jasa Service	10,520,000
02.18.02.18.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,170,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,170,000
02.18.02.18.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	87,718,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	87,718,000
02.18.02.18.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000		
02.18.02.18.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi)	15,000,000		
02.18.02.18.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000		
02.18.02.18.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	15,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15,000,000
02.18.02.18.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000		
02.18.02.18.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	4,000,000		
02.18.02.18.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000		
02.18.02.18.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	700,000		
02.18.02.18.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	Belanja Penggandaan	700,000
02.18.02.18.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,300,000		
02.18.02.18.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,300,000
02.18.02.18.01.086	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	293,592,900		
02.18.02.18.01.086.001	Pengelolaan Arsip Daerah (DBH Pajak dari Provinsi)	138,248,900		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,025,000		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,025,000		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,025,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,025,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,223,900		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,950,000		
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,950,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46,758,400	
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	46,308,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 46,308,400
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,905,500	
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,902,500	Belanja Cetak 14,902,500
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,843,000	Belanja Penggandaan 3,843,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	Belanja Cetak Foto 160,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	42,610,000	
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,010,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25,010,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	17,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding 17,600,000
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,200,000	
02.18.02.18.01.086.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,200,000	Belanja Jasa Narasumber 13,200,000
02.18.02.18.01.086.002	Pengembangan Arsip Daerah (DBH Pajak dari Provinsi)	155,344,000	
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,344,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,800,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,800,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	39,174,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,500,000	Belanja Cetak	30,500,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,424,000	Belanja Penggandaan	8,424,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	250,000	Belanja Cetak Foto	250,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	53,670,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,822,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,822,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,848,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	16,848,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,500,000		
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	35,000,000	Belanja Jasa Instruktur	35,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.18.02.18.01.086.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,500,000	Belanja Jasa Narasumber 22,500,000
02.18.02.18.01.087	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	357,558,700	
02.18.02.18.01.087.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi)	145,580,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145,580,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,400,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 10,000,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,730,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 450,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.03.31	Belanja Jasa Fumigasi	53,280,000	Belanja Jasa Fumigasi 53,280,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32,330,000	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,000,000	Belanja Cetak 29,000,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,330,000	Belanja Penggandaan 3,330,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,120,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,960,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,160,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000		
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,750,000		
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,400,000
02.18.02.18.01.087.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,350,000	Belanja Jasa Narasumber	12,350,000
02.18.02.18.01.087.002	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (DBH Pajak dari Provinsi)	211,978,700		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,100,000		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,100,000		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,100,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	210,878,700		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,800,000		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73,350,000		
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	73,350,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	73,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lomba Arsip SKPD/Unit Kerja 72,000,000
			lomba Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja 1,350,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,983,400	
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,675,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 6,675,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 39,308,400
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,275,300	
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,750,000	Belanja Cetak 22,750,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,165,300	Belanja Penggandaan 3,165,300
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	3,360,000	Belanja Cetak Foto 3,360,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,970,000	
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,248,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,248,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	7,722,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,722,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000	
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,400,000	Belanja Jasa Narasumber 19,400,000
02.18.02.18.01.087.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
02.17.02.18.01.084	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	1,291,859,505	
02.17.02.18.01.084.001	Pengelolaan Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi)	1,087,483,505	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,087,483,505	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640,000	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640,000	Belanja Alat Tulis Kantor 640,000
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	972,789,505	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	971,989,505	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 971,989,505
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	600,000	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	Belanja Cetak 600,000
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	103,204,000	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,560,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,560,000
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	94,644,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 94,644,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,250,000		
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,250,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,250,000
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,000,000		
02.17.02.18.01.084.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000
02.17.02.18.01.084.002	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca (DBH Pajak dari Provinsi)	204,376,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,376,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,190,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,190,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,190,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	92,950,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	74,700,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	74,700,000
			Lomba Minat Baca	4,050,000
			Lomba bercerita Tingkat SD	11,800,000
			Lomba Perpustakaan Sekolah	16,100,000
			Lomba Perpustakaan Khusus/Instansi (5 Kategori)	42,750,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,000,000	Belanja Bahan Percontohan	16,000,000
			Bahan Praktek "liburan di Perpustakaan Kota"	5,000,000
			Bahan Praktek Smart Camp	5,000,000
			Bahan Praktek "Asyiknya Membuat Film"	5,000,000
			buku materi lomba bercerita	1,000,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	2,250,000	Belanja Plakat/Cinderamata	2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,200,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,000,000	Belanja Jasa Media Massa	5,000,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,200,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,850,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,850,000	Belanja Cetak	3,850,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,190,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	100,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	100,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500,000	Belanja Sewa Tenda	500,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	590,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	590,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,196,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,196,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,196,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	58,800,000		
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23,000,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	23,500,000	Belanja Jasa Instruktur	23,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000
02.17.02.18.01.084.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator	800,000
02.17.02.18.01.085	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	247,238,000		
02.17.02.18.01.085.001	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno (DBH Pajak dari Provinsi)	206,760,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,420,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,920,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,920,000
02.17.02.18.01.085.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,500,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	16,500,000	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	16,500,000
02.17.02.18.01.085.001.5.2.3	BELANJA MODAL	182,340,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	182,340,000		
02.17.02.18.01.085.001.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	182,340,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	182,340,000
02.17.02.18.01.085.002	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi)	40,478,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,478,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,558,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,450,000	Belanja Cetak	16,450,000
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108,000	Belanja Penggandaan	108,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	

02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,920,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,920,000
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,000,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	8,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	8,000,000
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,000,000		
02.17.02.18.01.085.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8,000,000

	JUMLAH PENDAPATAN	0		
	JUMLAH BELANJA	7,856,310,082		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7,856,310,082)		

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 02.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.1.02.19.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
02.19.02.19.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	2,771,101,619		
02.19..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	709,920,097		
02.19..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	709,920,097		
02.19..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	709,920,097		
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	566,147,680	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	566,147,680
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	50,407,195	Tunjangan Keluarga (DAU)	50,407,195
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	31,180,500	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	31,180,500
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	14,657,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,657,500
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	26,722,980	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,722,980
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.07	PPH/Tunjangan Khusus (DAU)	2,221,670	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,221,670
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,122	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,122
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	15,953,973	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	15,953,973
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,455,803	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,455,803
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,164,674	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,164,674
02.19.02.19.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,061,181,522		
02.19.02.19.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	666,423,342		
02.19.02.19.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	409,320,000		
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	409,320,000		
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,020,000		
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4,840,000
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5,700,000
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	386,300,000	
02.19.02.19.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	386,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 386,300,000
02.19.02.19.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	232,449,195	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,498,195	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,139,340	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,495,240	Belanja Alat Tulis Kantor 20,495,240
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,720,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2,720,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,710,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 1,710,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,214,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,214,100
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,607,800	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,607,800	Belanja Bahan Komputer/Printer 24,607,800
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,094,195	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	Belanja Telepon 2,400,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	Belanja Air 600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,400,000	Belanja Listrik	2,400,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,195	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,195
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,500,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,500,000	Belanja STNK	5,500,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,206,860		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,991,500	Belanja Cetak	8,991,500
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,215,360	Belanja Penggandaan	19,215,360
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67,950,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,950,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,950,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	6,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	45,951,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24,151,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	15,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	751,000	Belanja Modal Pengadaan White Board	751,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,400,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,000,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,000,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	2,500,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2,500,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2,500,000
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	300,000		
02.19.02.19.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	300,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.19.02.19.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	24,654,147		
02.19.02.19.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,147		
02.19.02.19.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,147		
02.19.02.19.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,147	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,147
02.19.02.19.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64,138,400		
02.19.02.19.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	15,000,000		
02.19.02.19.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000		
02.19.02.19.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000		
02.19.02.19.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000
02.19.02.19.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	49,138,400		
02.19.02.19.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,138,400		
02.19.02.19.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49,138,400		
02.19.02.19.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000	Belanja Jasa Service	3,740,000
02.19.02.19.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,206,600	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,206,600
02.19.02.19.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,191,800	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,191,800
02.19.02.19.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000		
02.19.02.19.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	6,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.19.02.19.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
02.19.02.19.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6,000,000		
02.19.02.19.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000
02.19.02.19.01.088	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,324,619,780		
02.19.02.19.01.088.001	Pemantapan Wawasan Kebangsaan (PAD)	1,324,619,780		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	626,475,000		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	626,475,000		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,550,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,550,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	614,925,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	614,925,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	698,144,780		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,500,000		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	17,500,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,022,500		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	272,500	Belanja Bahan Percontohan	272,500
			Pelatihan Volunter Supervisi Kegiatan Anti Napza	272,500
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192,766,780		
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	35,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	35,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	9,600,000	Belanja Jasa Keamanan 9,600,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	147,616,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 147,616,780
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,640,500	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	Belanja Cetak 4,000,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,748,000	Belanja Penggandaan 7,748,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	892,500	Belanja Cetak Foto 892,500
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108,000,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	108,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 108,000,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,750,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,750,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,750,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,200,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,350,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 5,350,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,250,000	Belanja Sewa Generator 2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,000,000	Belanja Sewa Tenda 9,000,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,600,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	185,200,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	185,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 185,200,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,865,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63,865,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63,865,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	84,200,000	
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	81,000,000	Belanja Jasa Narasumber 81,000,000
02.19.02.19.01.088.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,200,000	Belanja Jasa Moderator 3,200,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		2,771,101,619	
SURPLUS/(DEFISIT)		(2,771,101,619)	

URUSAN : 03 - PILIHAN
MACAM URUSAN : 01 - PERTANIAN
ORGANISASI : 03.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Halaman : 700

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	576,059,000		
03.01.03.01.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	576,059,000		
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	576,059,000		
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	59,191,000		
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	59,191,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan	59,191,000
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	516,868,000		
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45,500,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45,500,000
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	236,200,000	Retribusi Rumah Potong Hewan	236,200,000
03.01.03.01.01.000.000.4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	235,168,000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	235,168,000
03.01.03.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	9,813,051,298		
03.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,738,022,234		
03.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,738,022,234		
03.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,738,022,234		
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,904,564,845	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,904,564,845
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	260,023,063	Tunjangan Keluarga (DAU)	260,023,063

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	139,854,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	139,854,000
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	62,361,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	62,361,000
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	109,131,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	109,131,750
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	158,556,348	Tunjangan Beras (DAU)	158,556,348
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,157,820	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,157,820
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,849	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,849
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	81,889,513	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	81,889,513
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,468,916	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,468,916
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,975,130	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,975,130
03.01.03.01.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,075,029,064		
03.01.03.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,722,274,969		
03.01.03.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi)	434,050,000		
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	434,050,000		
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,550,000		
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36,300,000
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,250,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,250,000
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,000,000
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	369,500,000		
03.01.03.01.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	369,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	369,500,000
03.01.03.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	1,041,683,500		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,010,083,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114,031,700		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,117,700	Belanja Alat Tulis Kantor	37,117,700
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	47,385,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	47,385,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,300,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,300,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,149,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,149,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,080,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,080,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62,888,800		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	62,438,800	Belanja Bahan Komputer/Printer	62,438,800
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	387,980,000		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,800,000	Belanja Telepon	13,800,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	16,200,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	16,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,400,000	Belanja Retribusi/Tiket 5,400,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	350,000,000	Belanja Jasa Keamanan 350,000,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,650,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	28,000,000	Belanja Jasa KIR 28,000,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	19,650,000	Belanja STNK 19,650,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,233,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,650,000	Belanja Cetak 6,650,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,583,000	Belanja Penggandaan 29,583,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	361,300,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	56,300,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 56,300,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	300,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 300,000,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 5,000,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	31,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	6,000,000		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	6,000,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,400,000		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4,400,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,200,000		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,200,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,200,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,200,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12,800,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12,800,000
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6,000,000		
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39.10	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	6,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	6,000,000
03.01.03.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi)	246,541,469		
03.01.03.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	246,541,469		
03.01.03.01.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	246,541,469		
03.01.03.01.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	246,541,469	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	246,541,469
03.01.03.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	805,937,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	506,024,000		
03.01.03.01.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	306,024,000		
03.01.03.01.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	306,024,000		
03.01.03.01.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	306,024,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	306,024,000
03.01.03.01.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	200,000,000		
03.01.03.01.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200,000,000		
03.01.03.01.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200,000,000
03.01.03.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi)	299,913,000		
03.01.03.01.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	299,913,000		
03.01.03.01.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	299,913,000		
03.01.03.01.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19,100,000	Belanja Jasa Service	19,100,000
03.01.03.01.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48,560,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	48,560,000
03.01.03.01.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	232,253,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	232,253,000
03.01.03.01.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000		
03.01.03.01.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi)	6,000,000		
03.01.03.01.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
03.01.03.01.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	6,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6,000,000
03.01.03.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,647,400		
03.01.03.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi)	25,647,400		
03.01.03.01.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,647,400		
03.01.03.01.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,999,400		
03.01.03.01.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,999,400	Belanja Penggandaan	14,999,400
03.01.03.01.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,648,000		
03.01.03.01.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,648,000
03.01.03.01.01.089	Program Pembinaan Pertanian	1,540,071,085		
03.01.03.01.01.089.001	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi)	1,458,502,095		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,200,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,200,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	829,402,095		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,416,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,116,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,116,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,300,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	152,676,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	70,705,000	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	70,705,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	17,061,000	Belanja Bahan Kimia	17,061,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17,460,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	17,460,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,450,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,450,000
			Hadiah Kontes Tanaman Hias	2,450,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	45,000,000	Belanja Bahan Percontohan	45,000,000
			Paket pembinaan kelompok tani tanaman pangan	6,000,000
			Paket gerakan panen raya	1,000,000
			Paket bimtek peningkatan produktivitas pekarangan	12,000,000
			Hari krida pertanian	6,000,000
			Tanaman demplot dan Saprotan	20,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	335,207,755		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	10,000,000	Belanja Jasa Media Massa	10,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,400,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	25,400,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	70,000,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	70,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	229,807,755	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 229,807,755
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,572,340	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,090,000	Belanja Cetak 2,090,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,482,340	Belanja Penggandaan 6,482,340
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,250,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2,250,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	136,425,000	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	7,625,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 7,625,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	10,150,000	Belanja Sewa Generator 10,150,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	56,700,000	Belanja Sewa Tenda 56,700,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	61,950,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 61,950,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,340,000	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 68,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,890,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,890,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,890,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55,975,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,400,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,300,000	Belanja Jasa Instruktur	3,300,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,000,000	Belanja Jasa Narasumber	14,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,275,000	Belanja Jasa Moderator	1,275,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45,650,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45,650,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45,650,000
			Lomba kelompok tani	10,000,000
			Kontes tanaman hias	30,000,000
			Gelar potensi pertanian	5,650,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3	BELANJA MODAL	624,900,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	92,500,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan	92,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan	92,500,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	50,000,000	Belanja Modal Papan Informasi	50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	482,400,000		
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	50,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Gudang	50,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	50,000,000
03.01.03.01.01.089.001.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	332,400,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	332,400,000
03.01.03.01.01.089.002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi)	81,568,990		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,568,990		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,540,000		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,540,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,540,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,575,000		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	6,800,000	Belanja Bahan Kimia	6,800,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,275,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,275,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000
			Bahan sampel uji lab pangan asal TPH	2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,268,390		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,960,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,960,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,390	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,390
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,821,600		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,821,600	Belanja Penggandaan	1,821,600
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,760,000		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,760,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,704,000		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,704,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,704,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,900,000		
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000
03.01.03.01.01.089.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
02.03.03.01.01.041	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	629,525,350		
02.03.03.01.01.041.001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	519,888,670		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	469,888,670		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,700,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	13,700,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191,600,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	191,600,000	Belanja Bahan Percontohan	191,600,000
			Bahan percontohan HPS	20,000,000
			Bahan percontohan sosialisasi pangan B2SA	2,100,000
			Bahan percontohan lomba cipta menu	3,500,000
			Bahan percontohan lomba penghargaan APN	4,000,000
			Bahan percontohan sosialisasi kampung pangan lestari	147,000,000
			Bahan percontohan PMPS	15,000,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,174,370		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,500,000	Belanja Paket/Pengiriman	7,500,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,074,370	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,074,370
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,754,300		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,388,800	Belanja Cetak	6,388,800
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,365,500	Belanja Penggandaan	8,365,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30,000,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84,400,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	Belanja Sewa Tenda	900,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	83,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	83,100,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,650,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,650,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,910,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,910,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,910,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,350,000		
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	Belanja Jasa Instruktur 1,600,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,100,000	Belanja Jasa Narasumber 9,100,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	Belanja Jasa Moderator 1,650,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,750,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,750,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10,750,000
			Hadiah lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 10,750,000
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000
02.03.03.01.01.041.002	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	109,636,680	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,975,000	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,975,000	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,975,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,975,000
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,661,680	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,616,780	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,780	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 78,616,780
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,172,400	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	575,000	Belanja Cetak	575,000
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,597,400	Belanja Penggandaan	11,597,400
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,210,000		
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,210,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,210,000
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,662,500		
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,662,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,662,500
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,000,000		
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000
02.03.03.01.01.041.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
03.03.03.01.01.093	Program Pembinaan Kehewananan dan Perikanan	1,345,573,260		
03.03.03.01.01.093.001	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewananan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi)	846,860,700		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	826,860,700		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,160,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,860,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,860,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	346,782,750		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	116,100,000	Belanja Bibit Ternak	116,100,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	69,122,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	69,122,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2,300,000	Belanja Bahan Kimia	2,300,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	73,260,750	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	73,260,750
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6,000,000
			Lomba burung berkicau	6,000,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	80,000,000	Belanja Bahan Percontohan	80,000,000
			Sapronak pelatihan budidaya peternakan	30,000,000
			Sapronak pelatihan budidaya ikan hias	45,000,000
			Restocking ikan	5,000,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	332,085,950		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	7,000,000	Belanja Jasa Media Massa	7,000,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,550,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,550,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	311,535,950	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 311,535,950
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,072,000	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,368,000	Belanja Cetak 21,368,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,704,000	Belanja Penggandaan 7,704,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,430,000	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,830,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 2,830,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,000,000	Belanja Sewa Tenda 3,000,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,600,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,600,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,422,000	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 52,100,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	11,322,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 11,322,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2,900,000	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2,900,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2,900,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,733,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,733,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,733,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,275,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000	Belanja Jasa Narasumber	3,600,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	675,000	Belanja Jasa Moderator	675,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19,000,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,000,000
			Lomba burung berkicau	19,000,000
03.03.03.01.01.093.001.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	20,000,000		
03.03.03.01.01.093.001.5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan Ternak	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Ternak	20,000,000
03.03.03.01.01.093.002	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi)	498,712,560		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.03.03.01.01.093.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,000,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	483,712,560	
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,702,600	
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,962,600	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,962,600
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,620,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1,620,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,120,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 1,120,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58,140,000	
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	33,060,000	Belanja Bahan Kimia 33,060,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,880,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 11,880,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	13,200,000	Belanja Bahan Percontohan 13,200,000
			Bahan Percontohan Sampel Uji Lab 13,200,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	311,085,960	
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	42,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 42,000,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	269,085,960	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 269,085,960

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37,659,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35,265,000	Belanja Cetak	35,265,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,394,000	Belanja Penggandaan	2,394,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,500,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,500,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,300,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,300,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,300,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	15,000,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,325,000		
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000
03.03.03.01.01.093.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	525,000	Belanja Jasa Moderator	525,000
JUMLAH PENDAPATAN		576,059,000		
JUMLAH BELANJA		9,813,051,298		
SURPLUS/(DEFISIT)		(9,236,992,298)		

URUSAN : 03 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 02 - PARIWISATA
 ORGANISASI : 03.02.01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	15,452,973,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,452,973,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1,052,973,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,052,973,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,052,973,000	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,052,973,000
03.02.03.02.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	14,400,000,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000		
03.02.03.02.01.000.000.4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14,400,000,000
03.02.03.02.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	29,103,903,315		
03.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,190,050,281		
03.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,190,050,281		
03.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,137,401,631		
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,637,916,645	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,637,916,645
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	136,957,095	Tunjangan Keluarga (DAU)	136,957,095
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	167,651,250	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	167,651,250
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,020,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,020,000
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,625,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	44,625,875
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	84,890,724	Tunjangan Beras (DAU)	84,890,724
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,820,129	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,820,129
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,378	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,378

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	45,969,791	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU) 45,969,791
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,178,752	Iuran Jaminan Kematian (DAU) 4,178,752
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,342,992	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU) 3,342,992
03.02..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52,648,650	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	52,648,650	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD) 52,648,650
03.02.03.02.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	26,913,853,034	
03.02.03.02.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,213,708,709	
03.02.03.02.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	804,630,000	
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	804,630,000	
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,200,000	
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	10,200,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 10,200,000
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,680,000	
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16,940,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 16,940,000
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,500,000
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,240,000
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	764,750,000	
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	566,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 566,750,000
03.02.03.02.01.001.018.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	198,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 198,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	335,116,250		
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	314,251,250		
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,929,250		
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,941,250	Belanja Alat Tulis Kantor	20,941,250
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,255,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,255,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,760,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,973,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,973,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,170,500		
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,848,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,848,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,322,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,322,500
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104,361,000		
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,040,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000	Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	100,821,000	Belanja Jasa Keamanan 100,821,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,050,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	8,050,000	Belanja STNK 8,050,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,492,500	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,402,500	Belanja Cetak 16,402,500
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,090,000	Belanja Penggandaan 12,090,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	106,248,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,568,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 4,568,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	98,080,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 98,080,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,600,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,600,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	20,865,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	385,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	385,000	Belanja Modal Papan Informasi 385,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,300,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,300,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 3,300,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,600,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,600,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 3,600,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13,580,000	
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 8,000,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	900,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 900,000
03.02.03.02.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4,680,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4,680,000
03.02.03.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	73,962,459	
03.02.03.02.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73,962,459	
03.02.03.02.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,962,459	
03.02.03.02.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	73,962,459	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 73,962,459
03.02.03.02.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132,900,500	
03.02.03.02.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	55,000,000	
03.02.03.02.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,000,000	
03.02.03.02.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55,000,000	
03.02.03.02.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	55,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 55,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	77,900,500		
03.02.03.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,900,500		
03.02.03.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77,900,500		
03.02.03.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,420,000	Belanja Jasa Service	6,420,000
03.02.03.02.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,255,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,255,000
03.02.03.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	53,225,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	53,225,500
03.02.03.02.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,760,000		
03.02.03.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	4,760,000		
03.02.03.02.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,760,000		
03.02.03.02.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,500,000		
03.02.03.02.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000	Belanja Penggandaan	1,500,000
03.02.03.02.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,260,000		
03.02.03.02.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,260,000
03.02.03.02.01.090	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	8,875,079,785		
03.02.03.02.01.090.001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	989,185,900		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,675,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78,675,000		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	70,175,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	70,175,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	910,510,900		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000
			Trophy Kampung Wisata	1,200,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,900,000		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,900,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,371,900		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,400,000	Belanja Cetak	9,400,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,871,900	Belanja Penggandaan	2,871,900
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	Belanja Cetak Foto	100,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,200,000		
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,200,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,200,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	110,650,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,350,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 3,350,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,000,000	Belanja Sewa Generator 8,000,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20,800,000	Belanja Sewa Tenda 20,800,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	78,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 78,500,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	198,614,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198,614,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 198,614,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,375,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,375,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57,375,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,200,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,200,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	371,000,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	326,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 326,600,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	42,400,000	Belanja Jasa Narasumber 42,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	Belanja Jasa Moderator 2,000,000
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28,000,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 28,000,000
			Festifal Kampung Wisata 28,000,000
03.02.03.02.01.090.002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD)	3,239,279,798	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141,900,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	141,900,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59,800,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 82,100,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,097,379,798	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83,690,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32,100,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 32,100,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,100,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 2,100,000
			Wayang Jogja Night Carnival 2,100,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	49,490,000	Belanja Plakat/Cinderamata 49,490,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	663,616,798	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	283,000,000	Belanja Jasa Media Massa 283,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	109,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	109,750,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	46,250,000	Belanja Retribusi/Tiket	46,250,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.17	Belanja luran	97,500,000	Belanja luran	97,500,000
			luran Java Promo	60,000,000
			luran TPO	37,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	48,500,000	Belanja Jasa Survey	48,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	330,155,000		
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	318,250,000	Belanja Cetak	318,250,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,905,000	Belanja Penggandaan	1,905,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	10,000,000	Belanja Cetak Foto	10,000,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200,000,000		
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200,000,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 42,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	482,920,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,500,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 8,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	35,000,000	Belanja Sewa Generator 35,000,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,800,000	Belanja Sewa Tenda 13,800,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 6,000,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	419,620,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 419,620,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	344,998,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	344,998,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 344,998,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	503,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 380,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	122,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 122,500,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 75,000,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	318,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	309,950,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 309,950,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,950,000	Belanja Jasa Narasumber 7,950,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	53,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	53,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 53,000,000 Wayang Jogja Night Carnival 53,000,000
03.02.03.02.01.090.003	Pengelolaan Kawasan Malioboro (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	4,646,614,087	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63,975,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,850,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26,850,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.1.06	Uang Piket	37,125,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	37,125,000	Uang Piket Non PNS 37,125,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,582,639,087	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57,815,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	57,815,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 57,815,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,300,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,300,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 2,300,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,678,378,591	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	3,000,000	Belanja Iuran 3,000,000 Perpanjangan Izin frekwensi studi radio pancar/HT 3,000,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,574,103,000	Belanja Jasa Keamanan 2,574,103,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	747,500,000	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 747,500,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	353,775,591	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 353,775,591
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,995,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,995,000	Belanja Cetak 7,995,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,000,000	Belanja Penggandaan 9,000,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,200,000	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	815,950,496		
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	777,962,496	Belanja Pemeliharaan Jalan	777,962,496
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	20,988,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	20,988,000
03.02.03.02.01.090.003.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	17,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	17,000,000
03.02.03.02.01.091	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,187,404,040		
03.02.03.02.01.091.001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	683,486,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,000,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,000,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,000,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	670,486,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,550,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,550,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,550,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000
			Gelar Potensi Ekonomi Kreatif	3,000,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,250,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	4,000,000	Belanja Jasa Media Massa	4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	12,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 12,250,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,376,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	885,000	Belanja Cetak 885,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,491,000	Belanja Penggandaan 4,491,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,500,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10,500,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	212,985,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,485,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,485,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	19,500,000	Belanja Sewa Generator 19,500,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	55,500,000	Belanja Sewa Tenda 55,500,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	136,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 136,500,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	89,700,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 89,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,625,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,625,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	196,500,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108,400,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108,400,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	87,300,000	Belanja Jasa Narasumber	87,300,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator	800,000
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26,000,000		
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,000,000
			Gelar Potensi Ekonomi Kreatif	26,000,000
03.02.03.02.01.091.002	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,503,918,040		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,488,918,040		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,638,040		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,026,925	Belanja Alat Tulis Kantor 1,026,925
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,611,115	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,611,115
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,410,000	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	10,000,000	Belanja Jasa Media Massa 10,000,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	50,410,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 50,410,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,050,000	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,050,000	Belanja Cetak 5,050,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	Belanja Penggandaan 3,000,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24,000,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,200,000	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,200,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,200,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,300,000	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,400,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 1,400,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	16,500,000	Belanja Sewa Generator	16,500,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,400,000	Belanja Sewa Tenda	16,400,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	716,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	716,000,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	76,020,000		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,020,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76,020,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	549,300,000		
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	544,300,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	544,300,000
03.02.03.02.01.091.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,000,000	Belanja Jasa Instruktur	5,000,000
03.02.03.02.01.092	Program Pengembangan Taman Pintar	14,500,000,000		
03.02.03.02.01.092.001	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	14,500,000,000		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,565,536,548		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,565,536,548		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3,565,536,548	Belanja Pegawai	3,565,536,548
03.02.03.02.01.092.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,836,084,652		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.02.03.02.01.092.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	8,836,084,652		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,836,084,652	Belanja Barang dan Jasa	8,836,084,652
03.02.03.02.01.092.001.5.2.3	BELANJA MODAL	2,098,378,800		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.3	Belanja Modal	2,098,378,800		
03.02.03.02.01.092.001.5.2.3	Belanja Modal	2,098,378,800	Belanja Modal	2,098,378,800
JUMLAH PENDAPATAN		15,452,973,000		
JUMLAH BELANJA		29,103,903,315		
SURPLUS/(DEFISIT)		(13,650,930,315)		

URUSAN : 03 - PILIHAN
MACAM URUSAN : 05 - PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 03.05.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman : 740

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	22,538,615,486		
03.05.03.05.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,538,615,486		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	14,112,835,836		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14,112,835,836		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	14,112,835,836	Retribusi Pelayanan Pasar	14,112,835,836
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8,425,779,650		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.18	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.18.01	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	4,914,315,650
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.21	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.21.01	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000	Pendapatan BLUD UPT Logam	1,088,068,000
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.26	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.26.01	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1,000,000,000
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.35	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1,423,396,000		
03.05.03.05.01.000.000.4.1.4.35.01	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,423,396,000	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1,423,396,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	49,730,482,118		
03.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,416,649,417		
03.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,416,649,417		
03.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,705,615,827		
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,069,455,014	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,069,455,014
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	566,454,013	Tunjangan Keluarga (DAU)	566,454,013
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	260,566,150	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	260,566,150
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	36,435,750	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	36,435,750
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	231,219,300	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	231,219,300
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	331,782,091	Tunjangan Beras (DAU)	331,782,091
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	9,764,821	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	9,764,821
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	87,356	Pembulatan Gaji ((DAU)	87,356
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	171,758,167	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	171,758,167
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	15,607,323	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	15,607,323
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	12,485,842	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	12,485,842
03.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	711,033,590		
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	711,033,590	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	711,033,590
03.05.03.05.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	41,313,832,701		
03.05.03.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,089,222,930		
03.05.03.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	919,702,000		
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	919,702,000		
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	133,452,000		
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	96,096,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	96,096,000
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,320,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2,640,000
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	396,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 396,000
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	786,250,000	
03.05.03.05.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	786,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 786,250,000
03.05.03.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	3,369,767,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,011,856,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165,954,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108,609,350	Belanja Alat Tulis Kantor 108,609,350
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	14,430,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 14,430,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	21,312,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 21,312,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,902,900	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,902,900
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7,700,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7,700,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,042,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,000,000	Belanja Bahan Obat-Obatan 4,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,053,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,053,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,989,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,989,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,391,190,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,960,000	Belanja Telepon	12,960,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,500,000	Belanja Air	1,500,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,216,400,000	Belanja Listrik	2,216,400,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55,800,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,200,000	Belanja Jasa KIR	4,200,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	51,600,000	Belanja STNK	51,600,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106,480,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,480,000	Belanja Cetak	34,480,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72,000,000	Belanja Penggandaan	72,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	215,390,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,640,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,640,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	166,750,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	166,750,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	357,911,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	232,376,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	160,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	160,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	38,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	38,500,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	10,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,896,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,896,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4,980,000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4,980,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	98,120,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93,500,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4,620,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4,620,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,000,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,815,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,815,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,815,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	300,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300,000
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	5,300,000		
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	5,300,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	5,300,000
03.05.03.05.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	1,799,753,680		
03.05.03.05.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,799,753,680		
03.05.03.05.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,799,753,680		
03.05.03.05.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,799,753,680	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,799,753,680

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674,478,150		
03.05.03.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	674,478,150		
03.05.03.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	674,478,150		
03.05.03.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	674,478,150		
03.05.03.05.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36,700,000	Belanja Jasa Service	36,700,000
03.05.03.05.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	212,686,400	Belanja Penggantian Suku Cadang	212,686,400
03.05.03.05.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	425,091,750	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	425,091,750
03.05.03.05.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000		
03.05.03.05.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	40,000,000		
03.05.03.05.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000		
03.05.03.05.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	40,000,000		
03.05.03.05.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40,000,000
03.05.03.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,512,500		
03.05.03.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	21,512,500		
03.05.03.05.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,512,500		
03.05.03.05.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,352,500		
03.05.03.05.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,352,500	Belanja Penggandaan	4,352,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,160,000		
03.05.03.05.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,160,000
03.05.03.05.01.098	Program Pembinaan Perindustrian	3,696,323,150		
03.05.03.05.01.098.001	Pembinaan Teknis Perindustrian (PAD)	1,241,115,750		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,000,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,000,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54,000,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,187,115,750		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,800,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	162,000,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	162,000,000	Belanja Bahan Percontohan	162,000,000
			1. Pelatihan membatik	10,000,000
			2. Pelatihan kerajinan rajut	10,000,000
			3. Pelatihan teknik membatik	10,000,000
			4. Pelatihan jumpitan lanjutan di Kel. Suryatmajan	10,000,000
			5. Pelatihan las	10,000,000
			6. Pelatihan membatik dan bordir	10,000,000
			7. Pelatihan pembuatan tas rajut di Kel. Prenggan	10,000,000
			8. Pelatihan menjahit busana jawa surjan	10,000,000
			9. Pelatihan meramu produk hasil olahan makanan dan minuman	10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			10. Pelatihan teknik pemasangan produk olahan makanan	30,000,000
			11. Pelatihan teknik menjahit lanjutan	10,000,000
			12. Pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan mendong	10,000,000
			13. pelatihan dasar pengemasan produk olahan makanan	10,000,000
			14. Pelatihan diversifikasi jumputan	4,000,000
			15. Pelatihan teknik olahan makanan	8,000,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,978,750		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,728,750	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,728,750
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,583,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000	Belanja Penggandaan	5,400,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	183,000	Belanja Cetak Foto	183,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300,000,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	201,500,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	201,500,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	201,500,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	98,204,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98,204,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98,204,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103,250,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43,250,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	263,800,000		
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	250,000,000	Belanja Jasa Instruktur	250,000,000
03.05.03.05.01.098.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,800,000	Belanja Jasa Narasumber	13,800,000
03.05.03.05.01.098.002	Pembinaan Sarana Produksi (PAD)	2,455,207,400		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,500,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,500,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,091,707,400		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,125,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,475,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,475,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	181,480,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	181,000,000	Belanja Bahan Percontohan	181,000,000
			Pelatihan pengolahan makanan	181,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	480,000	Belanja Alat Peraga	480,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	415,778,400		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	413,978,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	413,978,400
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,000,000	Belanja Penggandaan	18,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	277,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	277,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	277,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	246,800,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	246,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	246,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,374,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,374,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,374,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,250,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,250,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	305,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	305,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	305,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	280,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	280,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	280,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	201,900,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,500,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	138,000,000	Belanja Jasa Instruktur	138,000,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000,000		
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	350,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	350,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	350,000,000
03.05.03.05.01.099	Program Pengembangan Industri Logam	3,567,962,320		
03.05.03.05.01.099.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam (PAD)	1,088,068,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,200,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.1	Belanja Pegawai	31,200,000	Belanja Pegawai	31,200,000
03.05.03.05.01.099.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	938,938,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	938,938,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	938,938,000	Belanja Barang dan Jasa	938,938,000
03.05.03.05.01.099.001.5.2.3	BELANJA MODAL	117,930,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.3	Belanja Modal	117,930,000		
03.05.03.05.01.099.001.5.2.3	Belanja Modal	117,930,000	Belanja Modal	117,930,000
03.05.03.05.01.099.002	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam (PAD)	2,479,894,320		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,974,394,320		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	458,560,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	458,160,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	458,160,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400,000,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	400,000,000	Belanja Bahan Percontohan	400,000,000
			Moulding injeksi	400,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	740,174,320		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120,000,000	Belanja Listrik	120,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	8,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	20,000,000	Belanja Jasa Media Massa	20,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	100,000,000	Belanja Retribusi/Tiket	100,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	492,174,320	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	492,174,320
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	180,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000	Belanja Penggandaan	180,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,000,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,380,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,380,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71,500,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,500,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	240,600,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	175,600,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	175,600,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,000,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000	Belanja Jasa Instruktur	15,000,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.3	BELANJA MODAL	505,500,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	402,975,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	402,975,000	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	402,975,000
03.05.03.05.01.099.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	102,525,000		
03.05.03.05.01.099.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	102,525,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	102,525,000
03.04.03.05.01.094	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	4,056,658,424		
03.04.03.05.01.094.001	Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD)	3,035,798,200		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,625,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131,625,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,800,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,800,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,825,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,825,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,904,173,200		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,000,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	34,000,000	Belanja Bahan Percontohan	34,000,000
			Sosialisasi konsumen cerdas	12,000,000
			Produk khas jogjakarta termasuk goody bag	12,000,000
			Bahan pameran PMPS olahan pertanian, perikanan dan peternakan	10,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	207,587,200		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20,000,000	Belanja Listrik	20,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	32,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	32,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	120,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	120,000,000
			Pasar rakyat	120,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	34,387,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 34,387,200
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,906,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000	Belanja Cetak 12,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,731,000	Belanja Penggandaan 16,731,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,175,000	Belanja Cetak Foto 1,175,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	944,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	944,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 944,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	70,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 70,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,102,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000,000	Belanja Sewa Tenda 600,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	502,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 502,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	69,380,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 69,380,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	2,500,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,500,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,500,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	364,000,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	349,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	349,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71,200,000		
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,000,000	Belanja Jasa Instruktur	8,000,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,800,000	Belanja Jasa Narasumber	34,800,000
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator	1,200,000
03.04.03.05.01.094.002	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri (PAD)	336,776,600		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,350,000		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,350,000		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25,950,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249,426,600		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,600,000		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,600,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000
			Pembelian barang contoh (makanan dan minuman) dalam rangka Monitoring penggunaan BTMP	2,000,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,197,600		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,000,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	45,997,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	45,997,600
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,883,000		
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000	Belanja Cetak	6,000,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,568,000	Belanja Penggandaan	9,568,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	315,000	Belanja Cetak Foto	315,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	73,346,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73,346,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,346,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,500,000	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,500,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70,400,000	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 37,800,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	29,600,000	Belanja Jasa Narasumber 29,600,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	Belanja Jasa Moderator 3,000,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17,500,000	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17,500,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17,500,000 Hadiah lomba penataan PKL 17,500,000
03.04.03.05.01.094.002.5.2.3	BELANJA MODAL	35,000,000	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35,000,000	
03.04.03.05.01.094.002.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 35,000,000
03.04.03.05.01.094.003	Penyelenggaraan Metrologi Legal (PAD)	684,083,624	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	444,083,624	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,800,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor 7,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,450,000		
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,450,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110,566,824		
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	28,750,000	Belanja Sertifikasi	28,750,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,200,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,200,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,824	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,824
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	77,131,800		
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	67,815,000	Belanja Cetak	67,815,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,316,800	Belanja Penggandaan	9,316,800
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	60,740,000		
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60,740,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60,740,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,995,000		
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,995,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,995,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.20.04	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
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 60,000,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72,400,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	59,600,000	Belanja Jasa Narasumber 59,600,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	12,800,000	Belanja Jasa Moderator 12,800,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3	BELANJA MODAL	240,000,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	12,000,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.18.19	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi 12,000,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30,000,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 30,000,000
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	198,000,000	
03.04.03.05.01.094.003.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	198,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 198,000,000
03.04.03.05.01.095	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	9,741,534,851	
03.04.03.05.01.095.001	Pengelolaan Kebersihan Pasar (PAD)	5,543,674,040	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,028,113,160	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	298,768,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	286,120,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 286,120,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,120,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 9,120,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000	Belanja Pengisian Tabung Gas 3,528,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,000,000	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 7,000,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,243,533,734	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,243,533,734	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 4,243,533,734
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	41,282,840	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,700,000	Belanja Cetak 16,700,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,582,840	Belanja Penggandaan 24,582,840
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,950,000	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48,150,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	19,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 19,800,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	137,457,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	137,457,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 137,457,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,000,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	201,721,586	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	16,721,586	Belanja Pemeliharaan Taman 16,721,586
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	185,000,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 185,000,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,400,000	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	Belanja Jasa Narasumber 4,800,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator 600,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3	BELANJA MODAL	515,560,880	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	282,815,880	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	105,600,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota 105,600,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	177,215,880	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 177,215,880
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	31,245,000	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	31,245,000	Belanja Modal Pengadaan Tanaman 31,245,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	201,500,000		
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.39.03	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	192,500,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	192,500,000
03.04.03.05.01.095.001.5.2.3.39.09	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	9,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	9,000,000
03.04.03.05.01.095.002	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar (PAD)	2,486,664,840		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,950,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,950,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,950,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,950,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,481,714,840		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,375,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,500,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,500,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,500,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,500,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12,375,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12,375,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,200,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,000,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	1,200,000	Belanja Alat Peraga	1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,202,978,840		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,075,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,075,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	2,197,903,840	Belanja Jasa Keamanan	2,197,903,840
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,096,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,116,000	Belanja Cetak	2,116,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,755,000	Belanja Penggandaan	1,755,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	225,000	Belanja Cetak Foto	225,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,080,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,580,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,580,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,500,000	Belanja Sewa Tenda	4,500,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,110,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,598,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,598,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78,375,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	78,375,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	78,375,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,000,000		
03.04.03.05.01.095.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	40,000,000	Belanja Jasa Instruktur	40,000,000
03.04.03.05.01.095.003	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta (DAU)	1,711,195,971		
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,636,195,971		
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122,680,000		
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	100,000,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	100,000,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,680,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,680,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	173,305,300		
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	137,500,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	137,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	35,805,300	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 35,805,300
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	328,075,671	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	328,075,671	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 328,075,671
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,360,000	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18,360,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	968,775,000	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	748,775,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 748,775,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	50,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 50,000,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	170,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 170,000,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25,000,000
03.04.03.05.01.095.003.5.2.3	BELANJA MODAL	75,000,000	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	75,000,000	
03.04.03.05.01.095.003.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	75,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 75,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	5,982,111,913		
03.04.03.05.01.096.001	Pengelolaan Pendapatan Pasar (PAD)	229,040,000		
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	229,040,000		
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	199,440,000		
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	199,440,000	Belanja Cetak	199,440,000
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,100,000		
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,100,000
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17,500,000		
03.04.03.05.01.096.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,500,000
03.04.03.05.01.096.002	Penataan Lahan dan Pedagang (PAD)	872,870,500		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	872,870,500		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,300,000		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,025,000		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,025,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,025,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,926,000		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	926,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 926,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65,467,500	
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000	Belanja Cetak 60,000,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,530,000	Belanja Penggandaan 4,530,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	937,500	Belanja Cetak Foto 937,500
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	478,000,000	
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	478,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 478,000,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,220,000	
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,420,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 6,420,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,600,000	Belanja Sewa Tenda 9,600,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 7,200,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	152,232,000	
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150,072,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150,072,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	2,160,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 2,160,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,200,000		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,200,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,200,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,500,000		
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	39,900,000	Belanja Jasa Narasumber	39,900,000
03.04.03.05.01.096.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
03.04.03.05.01.096.003	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I (PAD)	1,154,747,200		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,154,747,200		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,130,878,200		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,130,878,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1,130,878,200
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	99,000		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99,000	Belanja Penggandaan	99,000
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,670,000		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,670,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,900,000		
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000
03.04.03.05.01.096.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
03.04.03.05.01.096.004	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II (PAD)	885,095,200		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	885,095,200		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	861,235,200		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	861,235,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	861,235,200
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	90,000		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000	Belanja Penggandaan	90,000
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14,670,000		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,670,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,900,000		
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000	Belanja Jasa Narasumber	2,800,000
03.04.03.05.01.096.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
03.04.03.05.01.096.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PAD)	1,255,085,200		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,194,085,200		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,946,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor	7,200,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,366,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,366,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3,300,000	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3,300,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,080,000	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,080,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75,305,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26,635,000	Belanja Bahan Baku Bangunan 26,635,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	48,350,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 48,350,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	320,000	Belanja Alat Peraga 320,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233,139,200	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	2,250,000	Belanja Jasa Media Massa 2,250,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,820,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,820,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	212,677,200	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 212,677,200
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,392,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 16,392,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,808,000	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,728,000	Belanja Penggandaan 1,728,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	Belanja Cetak Foto 80,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,332,000	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,640,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,260,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1,260,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	432,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 432,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,500,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	788,055,000	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	290,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 290,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	12,250,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 12,250,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	264,405,000	Belanja Pemeliharaan Taman 264,405,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	78,000,000	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 78,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	141,400,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 141,400,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 30,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,000,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000	Belanja Jasa Instruktur	4,800,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	Belanja Jasa Moderator	600,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3	BELANJA MODAL	61,000,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,000,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	40,000,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV	40,000,000
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	4,000,000		
03.04.03.05.01.096.005.5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan Ternak	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Ternak	4,000,000
03.04.03.05.01.096.006	Pengembangan Pasar Tradisional (PAD)	1,585,273,813		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,900,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,900,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,900,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,305,233,813		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,200,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,200,000	Belanja Alat Tulis Kantor	26,200,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,250,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	750,000	Belanja Bahan Baku Bangunan	750,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	55,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	55,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	60,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	60,000,000
			Lomba kebersihan pasar	60,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	500,000	Belanja Bahan Percontohan	500,000
			Launching pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	500,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	232,974,213		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	8,500,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	8,500,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	58,700,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	58,700,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,774,213	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,774,213

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88,315,400		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84,860,000	Belanja Cetak	84,860,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,930,400	Belanja Penggandaan	2,930,400
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	Belanja Cetak Foto	525,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94,467,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,407,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,407,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,900,000	Belanja Sewa Tenda	9,900,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,160,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,160,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	159,310,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,310,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,250,000		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,250,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44,467,200		
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,467,200	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,467,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	36,000,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 36,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	460,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 120,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	340,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 340,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21,800,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 21,800,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,600,000	Belanja Jasa Instruktur 4,600,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,600,000	Belanja Jasa Narasumber 21,600,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator 1,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3	BELANJA MODAL	243,140,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	41,000,000	Belanja Modal Pengadaan TV 41,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	202,140,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 60,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	73,140,000	Belanja Modal Pengadaan Printer 73,140,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	9,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 9,000,000
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	60,000,000	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 60,000,000
03.04.03.05.01.097	Program Pengembangan Pusat Bisnis	7,444,028,463	
03.04.03.05.01.097.001	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis (PAD)	7,444,028,463	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	696,784,376	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.1	Belanja Pegawai	696,784,376	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.1	Belanja Pegawai	696,784,376	Belanja Pegawai 696,784,376
03.04.03.05.01.097.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,483,244,087	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	5,483,244,087	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,483,244,087	Belanja Barang dan Jasa 5,483,244,087
03.04.03.05.01.097.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,264,000,000	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.3	Belanja Modal	1,264,000,000	
03.04.03.05.01.097.001.5.2.3	Belanja Modal	1,264,000,000	Belanja Modal 1,264,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		22,538,615,486	
JUMLAH BELANJA		49,730,482,118	
SURPLUS/(DEFISIT)		(27,191,866,632)	

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 01 - PERENCANAAN

ORGANISASI : 04.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : 780

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.0.04.01.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
04.01.04.01.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	9,884,187,698		
04.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,797,843,128		
04.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,797,843,128		
04.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,797,843,128		
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,155,869,380	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,155,869,380
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	175,830,863	Tunjangan Keluarga (DAU)	175,830,863
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	230,452,625	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	230,452,625
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	51,434,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	51,434,500
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,268,689	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,268,689
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,230	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,230
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	60,305,793	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	60,305,793
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,543,708	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,543,708
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,434,888	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,434,888
04.01.04.01.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7,086,344,570		
04.01.04.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995,351,670		
04.01.04.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	364,995,000		
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	364,995,000		
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	95,020,000		
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20,240,000
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23,300,000
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	269,975,000		
04.01.04.01.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269,975,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269,975,000
04.01.04.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	595,737,150		
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	299,175,000		
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,250,000		
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38,658,500	Belanja Alat Tulis Kantor	38,658,500
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,404,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,404,500
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,800,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	7,800,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,387,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,387,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,575,000		
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,575,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,575,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,920,000		
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11,400,000	Belanja Telepon	11,400,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,420,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,420,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,100,000	Belanja Paket/Pengiriman 1,100,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,300,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	7,300,000	Belanja STNK 7,300,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67,260,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,050,000	Belanja Cetak 40,050,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27,210,000	Belanja Penggandaan 27,210,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14,400,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 14,400,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	103,470,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 25,200,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	74,520,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 74,520,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,750,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 3,750,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	296,562,150	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	27,162,150	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	27,162,150	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik 27,162,150
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	85,900,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	84,400,000	Belanja Modal Pengadaan Almari 84,400,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan White Board 1,500,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	129,500,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	34,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 34,500,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 25,500,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	69,500,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 69,500,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	52,000,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 16,000,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6,000,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 30,000,000
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,000,000	
04.01.04.01.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	34,619,520		
04.01.04.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,619,520		
04.01.04.01.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,619,520		
04.01.04.01.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34,619,520	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34,619,520
04.01.04.01.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	267,520,000		
04.01.04.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	100,000,000		
04.01.04.01.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000		
04.01.04.01.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100,000,000		
04.01.04.01.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	100,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	100,000,000
04.01.04.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	167,520,000		
04.01.04.01.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,520,000		
04.01.04.01.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167,520,000		
04.01.04.01.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32,180,000	Belanja Jasa Service	32,180,000
04.01.04.01.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	54,800,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	54,800,000
04.01.04.01.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80,540,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80,540,000
04.01.04.01.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,128,400		
04.01.04.01.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	9,128,400		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,128,400		
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000		
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	248,400		
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	248,400	Belanja Penggandaan	248,400
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,080,000		
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,080,000
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,300,000		
04.01.04.01.01.005.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000
04.01.04.01.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,858,000		
04.01.04.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	13,858,000		
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,858,000		
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,278,000		
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000	Belanja Cetak	2,500,000
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,778,000	Belanja Penggandaan	2,778,000
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,580,000		
04.01.04.01.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,580,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.100	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	464,993,700		
04.01.04.01.01.100.001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	290,905,300		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,500,000		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,500,000
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,405,300		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,998,800		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	736,500		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	736,500	Belanja Penggandaan	736,500
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,670,000		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,670,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,670,000
04.01.04.01.01.100.001.5.2.3	BELANJA MODAL	250,000,000		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250,000,000		
04.01.04.01.01.100.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000
04.01.04.01.01.100.002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	74,583,300		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.100.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,600,000		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,600,000
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,983,300		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,998,800		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	990,000		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	990,000	Belanja Penggandaan	990,000
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,700,000		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,700,000
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,294,500		
04.01.04.01.01.100.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,294,500	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,294,500
04.01.04.01.01.100.003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	99,505,100		
04.01.04.01.01.100.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,050,000		
04.01.04.01.01.100.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,050,000		
04.01.04.01.01.100.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,050,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,050,000
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,455,100		
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,997,600		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	45,997,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 45,997,600
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	723,000	
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723,000	Belanja Penggandaan 723,000
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,440,000	
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27,440,000
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,294,500	
04.01.04.01.01.100.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,294,500	Belanja Jasa Tenaga Ahli 18,294,500
04.01.04.01.01.101	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	904,630,100	
04.01.04.01.01.101.001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	99,246,900	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,875,000	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,875,000	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,875,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 16,875,000
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,371,900	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,997,600	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	45,997,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 45,997,600

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,059,300		
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,059,300	Belanja Penggandaan	1,059,300
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,790,000		
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,790,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,790,000
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	625,000		
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625,000
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,400,000		
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000
04.01.04.01.01.101.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000
04.01.04.01.01.101.002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	283,684,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,250,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,250,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,250,000
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,434,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	222,998,800		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.03.17	Belanja luran	200,000,000	Belanja luran	200,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			luran Sekber Kartamantul	200,000,000
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	684,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	684,000	Belanja Penggandaan	684,000
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,480,000		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,480,000
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,271,200		
04.01.04.01.01.101.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29,271,200	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29,271,200
04.01.04.01.01.101.003	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	521,699,200		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,050,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,050,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,050,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,050,000
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,649,200		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68,996,400		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,943,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,943,000	Belanja Penggandaan	8,943,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,300,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,300,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,300,000
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,125,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,125,000
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	127,284,800		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	117,084,800	Belanja Jasa Tenaga Ahli	117,084,800
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000
04.01.04.01.01.101.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
04.01.04.01.01.101.003.5.2.3	BELANJA MODAL	250,000,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250,000,000		
04.01.04.01.01.101.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000
04.01.04.01.01.102	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	691,442,700		
04.01.04.01.01.102.001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	69,836,800		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,800,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,800,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,036,800		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,448,800		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,688,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,688,000	Belanja Penggandaan	2,688,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,700,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,700,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5,100,000		
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,000,000	Belanja Jasa Narasumber	5,000,000
04.01.04.01.01.102.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	Belanja Jasa Moderator	100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.102.002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	568,346,100		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	115,600,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	115,600,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	115,600,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	115,600,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	287,746,100		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,146,400		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,891,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000	Belanja Cetak	3,750,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,141,000	Belanja Penggandaan	6,141,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,340,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,125,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,125,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,125,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	125,493,700		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,743,700	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,743,700
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,550,000	Belanja Jasa Narasumber	4,550,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator	200,000
04.01.04.01.01.102.002.5.2.3	BELANJA MODAL	165,000,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	165,000,000		
04.01.04.01.01.102.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	165,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	165,000,000
04.01.04.01.01.102.003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	53,259,800		
04.01.04.01.01.102.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900,000		
04.01.04.01.01.102.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900,000		
04.01.04.01.01.102.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900,000
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,359,800		
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,998,800		
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	711,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	711,000	Belanja Penggandaan 711,000
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,650,000	
04.01.04.01.01.102.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,650,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28,650,000
04.01.04.01.01.103	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1,928,700,000	
04.01.04.01.01.103.001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	963,477,300	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,200,000	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,200,000	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 22,200,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	621,277,300	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178,996,400	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	110,000,000	Belanja Jasa Event Organizer 110,000,000 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta 110,000,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 68,996,400
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,244,000	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,244,000	Belanja Penggandaan 23,244,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	139,100,000	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	139,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 139,100,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61,750,000		
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61,750,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	218,186,900		
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76,836,900	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76,836,900
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	140,850,000	Belanja Jasa Narasumber	140,850,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
04.01.04.01.01.103.001.5.2.3	BELANJA MODAL	320,000,000		
04.01.04.01.01.103.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	320,000,000		
04.01.04.01.01.103.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	320,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	320,000,000
04.01.04.01.01.103.002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	549,746,200		
04.01.04.01.01.103.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,250,000		
04.01.04.01.01.103.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,250,000		
04.01.04.01.01.103.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,250,000
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	402,496,200		
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	308,996,400		
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	240,000,000	Belanja Jasa Event Organizer	240,000,000
			Pengendalian Program Pembangunan	240,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	68,996,400	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 68,996,400
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,083,000	
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,083,000	Belanja Penggandaan 7,083,000
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,060,000	
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,060,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34,060,000
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,356,800	
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43,906,800	Belanja Jasa Tenaga Ahli 43,906,800
04.01.04.01.01.103.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,450,000	Belanja Jasa Narasumber 8,450,000
04.01.04.01.01.103.002.5.2.3	BELANJA MODAL	130,000,000	
04.01.04.01.01.103.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	130,000,000	
04.01.04.01.01.103.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	130,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 130,000,000
04.01.04.01.01.103.003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	415,476,500	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,825,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,825,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,825,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12,825,000
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,651,500	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45,997,600	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	45,997,600	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 45,997,600
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,256,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49,256,000	Belanja Penggandaan 49,256,000
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,150,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,150,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17,150,000
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,247,900	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,247,900	Belanja Jasa Tenaga Ahli 40,247,900
04.01.04.01.01.103.003.5.2.3	BELANJA MODAL	250,000,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	250,000,000	
04.01.04.01.01.103.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 250,000,000
04.02.04.01.01.104	Program Penelitian dan Pengembangan	1,810,720,000	
04.02.04.01.01.104.001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	439,255,200	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,450,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48,450,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48,450,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 48,450,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,805,200	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,998,800	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 22,998,800
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,851,400	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	Belanja Cetak 1,800,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,051,400	Belanja Penggandaan 12,051,400
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,930,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,930,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 37,930,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,625,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,625,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,625,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,400,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,100,000	Belanja Jasa Narasumber 7,100,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator 300,000
04.02.04.01.01.104.001.5.2.3	BELANJA MODAL	300,000,000	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.02.04.01.01.104.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	300,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	300,000,000
04.02.04.01.01.104.002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	880,221,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,400,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,400,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300,400,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300,400,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269,821,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,801,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,400,000	Belanja Cetak	2,400,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,401,000	Belanja Penggandaan	19,401,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	123,820,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123,820,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123,820,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000		
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,600,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	98,800,000	Belanja Jasa Narasumber 98,800,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator 800,000
04.02.04.01.01.104.002.5.2.3	BELANJA MODAL	310,000,000	
04.02.04.01.01.104.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	310,000,000	
04.02.04.01.01.104.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	310,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 310,000,000
04.02.04.01.01.104.003	Pemantapan Inovasi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	491,243,800	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,000,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,000,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61,000,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 61,000,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,243,800	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,500,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor 10,500,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,998,800	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	22,998,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 22,998,800
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,055,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,030,000	Belanja Cetak 4,030,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,025,000	Belanja Penggandaan 8,025,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,440,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 66,440,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42,000,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26,600,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 26,600,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,600,000	Belanja Jasa Narasumber 14,600,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator 800,000
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40,250,000	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40,250,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40,250,000
			Anugerah Inovasi Kepada Masyarakat 6,750,000
			Anugerah Inovasi Kepada Mahasiswa 5,500,000
			Anugerah Inovasi Kepada Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat 4,500,000
			Anugerah Penelitian Kepada Masyarakat 6,750,000
			Anugerah Penelitian Kepada Mahasiswa 5,500,000
			Anugerah Penelitian Kepada Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat 4,500,000
			Apresiasi Rancangan Inovasi Daerah 6,750,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.02.04.01.01.104.003.5.2.3	BELANJA MODAL	230,000,000		
04.02.04.01.01.104.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	230,000,000		
04.02.04.01.01.104.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	230,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	230,000,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		9,884,187,698		
SURPLUS/(DEFISIT)		(9,884,187,698)		

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 03 - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 04.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 804

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	30,254,849,074		
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,210,612,500		
04.03.04.03.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	20,044,236,574		
04.03.04.03.01A.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,825,646,956	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	862,245,746		
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	862,245,746		
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	862,245,746	Belanja Gaji Dan Tunjangan	862,245,746
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	693,112,175	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	693,112,175
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	51,392,446	Tunjangan Keluarga (DAU)	51,392,446
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,651,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,651,250
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	30,286,044	Tunjangan Beras (DAU)	30,286,044
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,966,272	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,966,272
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	7,332	Pembulatan Gaji ((DAU)	7,332
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	19,246,068	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	19,246,068
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,782,319	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,782,319
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,425,840	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,425,840
04.03.04.03.01A.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,963,401,210		
04.03.04.03.01A.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	545,878,410		
04.03.04.03.01A.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	276,744,000		
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	276,744,000		
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	41,044,000		
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7,744,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7,744,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,180,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,180,000
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,120,000
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	235,700,000		
04.03.04.03.01A.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235,700,000
04.03.04.03.01A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	244,480,250		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,886,250		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,297,400		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,012,400	Belanja Alat Tulis Kantor	20,012,400
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,239,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,239,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,046,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,046,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,210,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,210,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,210,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,000,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telepon	1,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 900,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank 300,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,260,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,260,000	Belanja STNK 3,260,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,752,850	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,236,000	Belanja Cetak 6,236,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,516,850	Belanja Penggandaan 15,516,850
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64,966,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	51,666,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 51,666,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 3,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 10,300,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	86,594,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 1,500,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,114,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.02	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	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,414,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,414,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,700,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,700,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	6,000,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	6,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	5,000,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	5,000,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	10,500,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	10,500,000	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	10,500,000
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	480,000		
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	480,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	480,000
04.03.04.03.01A.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	24,654,160		
04.03.04.03.01A.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,160		
04.03.04.03.01A.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,160		
04.03.04.03.01A.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,160	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,654,160

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01A.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62,123,000		
04.03.04.03.01A.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	62,123,000		
04.03.04.03.01A.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,123,000		
04.03.04.03.01A.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62,123,000		
04.03.04.03.01A.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000	Belanja Jasa Service	3,740,000
04.03.04.03.01A.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,235,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,235,000
04.03.04.03.01A.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40,148,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40,148,000
04.03.04.03.01A.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,950,000		
04.03.04.03.01A.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,950,000		
04.03.04.03.01A.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,950,000		
04.03.04.03.01A.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,782,000		
04.03.04.03.01A.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,782,000	Belanja Penggandaan	2,782,000
04.03.04.03.01A.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,168,000		
04.03.04.03.01A.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,168,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,168,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	3,349,449,800		
04.03.04.03.01A.105.000.5.2	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	425,629,400		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,350,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,350,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,350,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,350,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	363,139,400		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,642,750		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,680,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,680,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,750	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,750
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	59,866,650		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,800,000	Belanja Cetak	10,800,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49,066,650	Belanja Penggandaan	49,066,650
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26,430,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,430,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26,430,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62,500,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	62,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	62,500,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	153,200,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150,000,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.3	BELANJA MODAL	52,140,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	52,140,000		
04.03.04.03.01A.105.001.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	52,140,000	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	52,140,000
04.03.04.03.01A.105.000.5.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,337,579,900		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,675,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,675,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,675,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,675,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,309,904,900		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173,720,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173,720,000	Belanja Alat Tulis Kantor	173,720,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	702,900,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	700,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	700,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	59,400,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	59,400,000
			Door Prize Pelepasan RT dan RW Se-Kota Yogyakarta	15,000,000
			Door Prize Perkenalan RT dan RW Se-Kota Yogyakarta	15,000,000
			Tropy valuasi perkembangan kelurahan terbaik	800,000
			Trophy Camat berprestasi terbaik	600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Hadiah barang evaluasi perkembangan kelurahan terbaik	28,000,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	642,800,000	Belanja Plakat/Cinderamata	642,800,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,404,250		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,750,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,750,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,068,650		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	608,470,000	Belanja Cetak	608,470,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58,598,650	Belanja Penggandaan	58,598,650
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,000,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,000,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32,600,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	14,200,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	14,200,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,600,000	Belanja Sewa Tenda	7,600,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	300,812,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300,812,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300,812,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	43,500,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160,700,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,200,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	115,000,000		
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	115,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	115,000,000
			Hadiah juara evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Yogyakarta	70,000,000
			Hadiah juara camat berprestasi tingkat Kota Yogyakarta	45,000,000
04.03.04.03.01A.105.000.5.2	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	586,240,500		
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,150,000		
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,150,000		
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,150,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,150,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	585,090,500		
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,958,200		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,958,200	Belanja Alat Tulis Kantor 1,958,200
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,500	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,500	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 39,308,500
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,648,800	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	Belanja Cetak 300,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,348,800	Belanja Penggandaan 3,348,800
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	110,000,000	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	110,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 110,000,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,075,000	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,075,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 6,075,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,000,000	Belanja Sewa Tenda 18,000,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	337,500,000	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	337,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 337,500,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 51,000,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,400,000	Belanja Jasa Narasumber 11,400,000
04.03.04.03.01A.105.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	Belanja Jasa Moderator 1,200,000
04.03.04.03.01B.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,309,562,871	Bagian Hukum
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	831,179,041	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	831,179,041	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	831,179,041	Belanja Gaji Dan Tunjangan 831,179,041
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	640,459,155	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 640,459,155
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	58,283,789	Tunjangan Keluarga (DAU) 58,283,789
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 38,376,000
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	17,005,625	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 17,005,625
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,587,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 19,587,750
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	35,630,640	Tunjangan Beras (DAU) 35,630,640
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 779,922
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,810	Pembulatan Gaji ((DAU) 8,810
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	18,082,954	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU) 18,082,954
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,646,919	Iuran Jaminan Kematian (DAU) 1,646,919
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,317,477	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU) 1,317,477
04.03.04.03.01B.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,478,383,830	
04.03.04.03.01B.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386,872,049	
04.03.04.03.01B.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	234,518,000	
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	234,518,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,568,000		
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8,712,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8,712,000
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,616,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,616,000
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,240,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,240,000
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	217,950,000		
04.03.04.03.01B.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217,950,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217,950,000
04.03.04.03.01B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	95,965,342		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,665,342		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,027,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,589,200	Belanja Alat Tulis Kantor	15,589,200
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,575,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,575,500
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,100,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,100,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,762,300	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,762,300
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,171,500		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,320,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,320,500
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	851,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	851,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,600,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telepon	1,200,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,400,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,050,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,050,000	Belanja STNK	3,050,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,216,842		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,765,000	Belanja Cetak	3,765,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,451,842	Belanja Penggandaan	12,451,842
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,600,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	800,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	800,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,800,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	37,300,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,000,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,300,000		
04.03.04.03.01B.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	2,300,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	2,300,000
04.03.04.03.01B.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	56,388,707		
04.03.04.03.01B.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,388,707		
04.03.04.03.01B.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56,388,707		
04.03.04.03.01B.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56,388,707	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56,388,707
04.03.04.03.01B.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43,500,000		
04.03.04.03.01B.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	43,500,000		
04.03.04.03.01B.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,500,000		
04.03.04.03.01B.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43,500,000		
04.03.04.03.01B.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,920,000	Belanja Jasa Service	3,920,000
04.03.04.03.01B.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,020,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,020,000
04.03.04.03.01B.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27,560,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27,560,000
04.03.04.03.01B.005.006.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000		
04.03.04.03.01B.005.000.5.2	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	18,000,000		
04.03.04.03.01B.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000		
04.03.04.03.01B.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	18,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18,000,000
04.03.04.03.01B.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11,757,800		
04.03.04.03.01B.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	11,757,800		
04.03.04.03.01B.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,757,800		
04.03.04.03.01B.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,917,800		
04.03.04.03.01B.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,917,800	Belanja Penggandaan	2,917,800
04.03.04.03.01B.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,840,000		
04.03.04.03.01B.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,840,000
04.03.04.03.01B.106.001.5.2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	2,018,253,981		
04.03.04.03.01B.106.000.5.2	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,293,550,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,300,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,300,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58,300,000
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	385,250,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	325,000,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	325,000,000	Belanja Jasa Media Massa	325,000,000
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,350,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,350,000	Belanja Penggandaan	9,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,400,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,400,000
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,500,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,500,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,500,000
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.3	BELANJA MODAL	850,000,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	850,000,000		
04.03.04.03.01B.106.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	850,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	850,000,000
04.03.04.03.01B.106.000.5.2	Layanan Bantuan Hukum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	333,514,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224,850,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224,850,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	224,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	224,850,000
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,664,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	14,000,000	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	14,000,000
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,664,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,664,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,664,000
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19,000,000		
04.03.04.03.01B.106.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,000,000
04.03.04.03.01B.106.000.5.2	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	391,189,981		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,775,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,775,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58,775,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	58,775,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	332,414,981		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,600,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	13,600,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,200,014		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	60,300,014	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	60,300,014
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	161,274,967		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135,950,000	Belanja Cetak	135,950,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,204,967	Belanja Penggandaan	25,204,967
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	120,000	Belanja Cetak Foto	120,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,340,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,340,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,000,000		
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,600,000	Belanja Jasa Narasumber	14,600,000
04.03.04.03.01B.106.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,400,000	Belanja Jasa Moderator	2,400,000
04.03.04.03.01C.00.00.5	BELANJA DAERAH	6,768,304,362		
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,084,258,548		
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,084,258,548		
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,262,258,548	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,262,258,548
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,554,536,620	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,554,536,620
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,507,150	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,507,150
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	334,182,875	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	334,182,875
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	48,902,750	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	48,902,750
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	90,706,050	Tunjangan Beras (DAU)	90,706,050
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	16,652,202	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	16,652,202
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,530	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,530
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,557,064	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,557,064
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,997,409	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,997,409
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,197,898	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,197,898
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	822,000,000	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	822,000,000
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	822,000,000	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	822,000,000

Bagian Protokol

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,684,045,814		
04.03.04.03.01C.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,615,959,176		
04.03.04.03.01C.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	723,944,000		
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	723,944,000		
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,244,000		
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	68,244,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	68,244,000
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	33,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	33,000,000
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	622,700,000		
04.03.04.03.01C.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	622,700,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	622,700,000
04.03.04.03.01C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	716,489,882		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	662,589,882		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55,158,886		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32,574,886	Belanja Alat Tulis Kantor	32,574,886
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,510,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,510,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16,074,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16,074,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	383,118,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	21,218,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	21,218,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	191,850,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	191,850,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	32,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	32,000,000
			Trophy Walikota untuk hadiah lomba lomba	32,000,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	138,050,000	Belanja Plakat/Cinderamata	138,050,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,907,496		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	74,799,996	Belanja Telepon	74,799,996
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	61,380,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	61,380,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	352,500	Belanja Paket/Pengiriman	352,500
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	375,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank	375,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26,800,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	26,800,000	Belanja STNK	26,800,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	45,105,500		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,905,500	Belanja Cetak	37,905,500
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,200,000	Belanja Penggandaan	7,200,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	14,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor	14,400,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	600,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	600,000	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	600,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	53,900,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37,900,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,900,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,900,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15,000,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Bangunan Monumen	15,000,000
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,000,000		
04.03.04.03.01C.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000
04.03.04.03.01C.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	175,525,294		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	175,525,294		
04.03.04.03.01C.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	175,525,294		
04.03.04.03.01C.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	175,525,294	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	175,525,294
04.03.04.03.01C.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	353,045,750		
04.03.04.03.01C.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	353,045,750		
04.03.04.03.01C.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	353,045,750		
04.03.04.03.01C.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	353,045,750		
04.03.04.03.01C.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28,540,000	Belanja Jasa Service	28,540,000
04.03.04.03.01C.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79,319,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	79,319,000
04.03.04.03.01C.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245,186,750	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245,186,750
04.03.04.03.01C.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,760,000		
04.03.04.03.01C.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,760,000		
04.03.04.03.01C.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,760,000		
04.03.04.03.01C.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,760,000		
04.03.04.03.01C.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,760,000
04.03.04.03.01C.107.001.5.2	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1,709,280,888		
04.03.04.03.01C.107.000.5.2	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	267,641,890		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,641,890		
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,881,890		
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,881,890	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,881,890
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	104,760,000		
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	104,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	104,760,000
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120,000,000		
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000
04.03.04.03.01C.107.000.5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,306,808,399		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,306,808,399		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77,658,399		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	38,350,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	38,350,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,125,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,125,000	Belanja Cetak	18,125,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,320,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,780,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,780,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6,500,000	Belanja Sewa Generator	6,500,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,300,000	Belanja Sewa Tenda	16,300,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,000,000	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,000,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19,740,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19,740,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	847,270,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	834,400,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	834,400,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7,500,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,200,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,200,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	293,485,000		
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	258,585,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	258,585,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,900,000	Belanja Jasa Narasumber	22,900,000
04.03.04.03.01C.107.000.5.2	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	134,830,599		
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,830,599		
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,962,599		
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,599	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,962,599
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	75,868,000		
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,488,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,488,000
04.03.04.03.01C.107.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16,380,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16,380,000
04.03.04.03.01D.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,371,214,212	Bagian Umum	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,057,535,238		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,057,535,238		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,057,535,238	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,057,535,238
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	850,154,270	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	850,154,270
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	63,259,744	Tunjangan Keluarga (DAU)	63,259,744
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,713,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,713,500
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	45,429,066	Tunjangan Beras (DAU)	45,429,066
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,041,822	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,041,822

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,871	Pembulatan Gaji ((DAU) 12,871
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	23,612,925	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU) 23,612,925
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,186,128	Iuran Jaminan Kematian (DAU) 2,186,128
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,748,912	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU) 1,748,912
04.03.04.03.01D.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3,313,678,974	
04.03.04.03.01D.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510,359,074	
04.03.04.03.01D.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	22,458,000	
04.03.04.03.01D.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,458,000	
04.03.04.03.01D.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,458,000	
04.03.04.03.01D.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12,100,000
04.03.04.03.01D.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,878,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9,878,000
04.03.04.03.01D.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	480,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 480,000
04.03.04.03.01D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	346,538,034	
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,623,034	
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96,208,934	
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,099,434	Belanja Alat Tulis Kantor 26,099,434
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	33,796,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 33,796,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,700,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 2,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,423,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,423,500
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20,190,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20,190,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,450,600		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,240,600	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,240,600
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,210,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,210,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,480,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telepon	1,200,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,280,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,280,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,000,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	650,000	Belanja Jasa KIR	650,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	10,350,000	Belanja STNK	10,350,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	67,583,500		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,628,000	Belanja Cetak	38,628,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,955,500	Belanja Penggandaan	28,955,500
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58,900,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,500,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,500,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman	15,000,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,400,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,400,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	67,915,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26,040,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	23,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	23,400,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,640,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,640,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,500,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,500,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26,375,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23,375,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23,375,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3,000,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	5,000,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	5,000,000
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	2,000,000		
04.03.04.03.01D.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	141,363,040		
04.03.04.03.01D.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141,363,040		
04.03.04.03.01D.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	141,363,040		
04.03.04.03.01D.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	141,363,040	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	141,363,040
04.03.04.03.01D.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188,984,000		
04.03.04.03.01D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	50,000,000		
04.03.04.03.01D.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000		
04.03.04.03.01D.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	50,000,000		
04.03.04.03.01D.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	50,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	50,000,000
04.03.04.03.01D.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	138,984,000		
04.03.04.03.01D.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,984,000		
04.03.04.03.01D.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138,984,000		
04.03.04.03.01D.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28,460,000	Belanja Jasa Service	28,460,000
04.03.04.03.01D.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29,110,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	29,110,000
04.03.04.03.01D.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	81,414,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	81,414,000
04.03.04.03.01D.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	780,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	780,000		
04.03.04.03.01D.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	780,000		
04.03.04.03.01D.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	780,000		
04.03.04.03.01D.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	2,613,555,900		
04.03.04.03.01D.108.000.5.2	Pelayanan Kerumahtangaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,210,476,400		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,472,478,240		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	454,622,240		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,000,000	Belanja Telepon	7,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4,303,200	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4,303,200
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	14,500,000	Belanja Pajak/PBB	14,500,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	428,819,040	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	428,819,040
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	154,400,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	43,300,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	43,300,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,600,000	Belanja Sewa Generator	4,600,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	55,700,000	Belanja Sewa Tenda	55,700,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	10,600,000	Belanja Sewa Alat Kantor	10,600,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19,200,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19,200,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,696,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,696,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,696,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	859,760,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	50,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	50,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	199,920,000	Belanja Pemeliharaan Taman	199,920,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	609,840,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	609,840,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3	BELANJA MODAL	737,998,160		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49,800,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	44,800,000	Belanja Modal Pengadaan Karpet	44,800,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17,000,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	60,800,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10,800,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10,800,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	50,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	50,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	184,500,000		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	4,500,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	4,500,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	180,000,000	Belanja Modal Pengadaan Gorden	180,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	425,898,160		
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.12	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	20,000,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	20,000,000
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	405,898,160	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	405,898,160
04.03.04.03.01D.108.000.5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	382,436,000		
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	382,436,000		
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,436,000		
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,436,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,436,000
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375,000,000		
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225,000,000
04.03.04.03.01D.108.002.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01D.108.000.5.2	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	20,643,500		
04.03.04.03.01D.108.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,643,500		
04.03.04.03.01D.108.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,537,500		
04.03.04.03.01D.108.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,537,500	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,537,500
04.03.04.03.01D.108.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,106,000		
04.03.04.03.01D.108.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,106,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,106,000
04.03.04.03.01E.00.00.5	BELANJA DAERAH	2,382,494,019	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,098,606,335		
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,098,606,335		
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,098,606,335	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,098,606,335
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	856,709,350	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	856,709,350
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,723,131	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,723,131
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	29,581,500	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	29,581,500
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	50,773,662	Tunjangan Beras (DAU)	50,773,662
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,869,386	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,869,386
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,518	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,518
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,597,392	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,597,392
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,203,016	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,203,016
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,762,380	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,762,380
04.03.04.03.01E.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,283,887,684		
04.03.04.03.01E.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502,972,744		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	249,858,000		
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	249,858,000		
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,058,000		
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,164,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,164,000
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,854,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,854,000
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,040,000
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229,800,000		
04.03.04.03.01E.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229,800,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229,800,000
04.03.04.03.01E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	162,527,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,197,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,046,200		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,153,200	Belanja Alat Tulis Kantor	12,153,200
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	992,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	992,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,950,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,950,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,951,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,951,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,666,800		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,666,800	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,666,800
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,440,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Belanja Telepon	3,600,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200,000	Belanja Paket/Pengiriman	200,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,400,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,400,000	Belanja STNK	3,400,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	22,054,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,034,000	Belanja Cetak	2,034,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,020,000	Belanja Penggandaan	20,020,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49,590,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	8,250,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	8,250,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	920,000	Belanja Pemeliharaan Taman	920,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	38,220,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	38,220,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,200,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	51,330,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,330,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,300,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	3,300,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5,500,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5,500,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	3,530,000	Belanja Modal Pengadaan TV	3,530,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32,000,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15,000,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9,000,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	5,000,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5,000,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,000,000		
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000
04.03.04.03.01E.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,000,000
04.03.04.03.01E.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	90,587,744		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90,587,744		
04.03.04.03.01E.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90,587,744		
04.03.04.03.01E.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90,587,744	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90,587,744
04.03.04.03.01E.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,207,140		
04.03.04.03.01E.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	33,000,000		
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,000,000		
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28,000,000		
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	28,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	28,000,000
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000		
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,000,000		
04.03.04.03.01E.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	5,000,000
04.03.04.03.01E.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	65,207,140		
04.03.04.03.01E.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,207,140		
04.03.04.03.01E.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65,207,140		
04.03.04.03.01E.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,920,000	Belanja Jasa Service	3,920,000
04.03.04.03.01E.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,237,940	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,237,940
04.03.04.03.01E.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41,049,200	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41,049,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.005.006.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000		
04.03.04.03.01E.005.000.5.2	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	20,000,000		
04.03.04.03.01E.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000		
04.03.04.03.01E.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000		
04.03.04.03.01E.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000
04.03.04.03.01E.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,770,000		
04.03.04.03.01E.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	3,770,000		
04.03.04.03.01E.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,770,000		
04.03.04.03.01E.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	910,000		
04.03.04.03.01E.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910,000	Belanja Penggandaan	910,000
04.03.04.03.01E.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,860,000		
04.03.04.03.01E.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,860,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,860,000
04.03.04.03.01E.109.001.5.2	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	658,937,800		
04.03.04.03.01E.109.000.5.2	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	107,604,200		
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,604,200		
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200		
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,950,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,950,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,950,000
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000		
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000		
04.03.04.03.01E.109.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
04.03.04.03.01E.109.000.5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	179,283,600		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,833,600		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	145,600		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	145,600	Belanja Penggandaan	145,600
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	20,588,000		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,588,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,588,000
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,400,000		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,700,000		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator	500,000
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.3	BELANJA MODAL	144,450,000		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	144,450,000		
04.03.04.03.01E.109.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	144,450,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	144,450,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.109.000.5.2	Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	372,050,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360,050,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142,870,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	Belanja Telepon	5,400,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	8,970,000	Belanja Retribusi/Tiket	8,970,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	125,500,000	Belanja Iuran	125,500,000
			iuran keanggotaan Language Historical Cities (LHC)	1,500,000
			iuran keanggotaan International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)	10,000,000
			iuran keanggotaan Citynet	15,000,000
			iuran keanggotaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	54,000,000
			iuran keanggotaan United Cities and Local Government Asia Pasific Regional Section (UCL ASPAC)	45,000,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44,420,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	44,420,000	Belanja Cetak	44,420,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,760,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,660,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,660,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,100,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,100,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	90,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37,000,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,000,000	Belanja Jasa Narasumber	30,000,000
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3	BELANJA MODAL	12,000,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	12,000,000		
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	12,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	12,000,000
04.03.04.03.01F.00.00.5	BELANJA DAERAH	1,665,342,926	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622,833,252		
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	622,833,252		
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	622,833,252	Belanja Gaji Dan Tunjangan	622,833,252
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	480,258,625	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	480,258,625
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	42,980,853	Tunjangan Keluarga (DAU)	42,980,853
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	27,613,746	Tunjangan Beras (DAU)	27,613,746
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	5,436	Pembulatan Gaji ((DAU)	5,436
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	13,539,766	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	13,539,766
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,234,956	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,234,956
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	987,948	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	987,948

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,042,509,674		
04.03.04.03.01F.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261,274,873		
04.03.04.03.01F.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	22,616,000		
04.03.04.03.01F.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,616,000		
04.03.04.03.01F.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,616,000		
04.03.04.03.01F.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6,776,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6,776,000
04.03.04.03.01F.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,784,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,784,000
04.03.04.03.01F.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,056,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,056,000
04.03.04.03.01F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	231,168,723		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,518,723		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,832,300		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,142,800	Belanja Alat Tulis Kantor	28,142,800
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,696,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,696,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,770,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,770,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,223,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,223,500
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,196,500		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,746,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,746,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,450,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,450,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	Belanja Telepon	1,200,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	975,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	975,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	75,000	Belanja Biaya/Administrasi Bank	75,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,700,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,700,000	Belanja STNK	3,700,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,539,923		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,539,923	Belanja Penggandaan	24,539,923
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,000,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,000,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,000,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,000,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,000,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,000,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	78,650,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,000,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	7,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	7,000,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	61,250,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	61,250,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	61,250,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	8,000,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8,000,000
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,400,000		
04.03.04.03.01F.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,400,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,400,000
04.03.04.03.01F.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	7,490,150		
04.03.04.03.01F.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,490,150		
04.03.04.03.01F.001.020.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	714,150		
04.03.04.03.01F.001.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714,150	Belanja Penggandaan	714,150
04.03.04.03.01F.001.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,776,000		
04.03.04.03.01F.001.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,776,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,776,000
04.03.04.03.01F.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148,214,793		
04.03.04.03.01F.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	95,558,793		
04.03.04.03.01F.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	95,558,793		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	95,558,793		
04.03.04.03.01F.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	95,558,793	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	95,558,793
04.03.04.03.01F.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	52,656,000		
04.03.04.03.01F.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,656,000		
04.03.04.03.01F.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52,656,000		
04.03.04.03.01F.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,700,000	Belanja Jasa Service	5,700,000
04.03.04.03.01F.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,894,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,894,000
04.03.04.03.01F.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37,062,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37,062,000
04.03.04.03.01F.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,500,250		
04.03.04.03.01F.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	9,500,250		
04.03.04.03.01F.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,500,250		
04.03.04.03.01F.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,424,250		
04.03.04.03.01F.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,424,250	Belanja Penggandaan	1,424,250
04.03.04.03.01F.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,076,000		
04.03.04.03.01F.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,076,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,076,000
04.03.04.03.01F.110.001.5.2	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	623,519,758		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.110.000.5.2	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	50,369,556		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,500,000		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,500,000		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,500,000
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,869,556		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,523,350		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,523,350	Belanja Penggandaan	3,523,350
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,692,000		
04.03.04.03.01F.110.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,692,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,692,000
04.03.04.03.01F.110.000.5.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	280,280,240		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,100,000		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,100,000		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,100,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,100,000
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264,180,240		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	133,469,840		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	62,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	62,000,000
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,469,840	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,469,840

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,388,400		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,980,000	Belanja Cetak	1,980,000
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,408,400	Belanja Penggandaan	11,408,400
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,822,000		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84,310,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84,310,000
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4,500,000		
04.03.04.03.01F.110.002.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,500,000	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,500,000
04.03.04.03.01F.110.000.5.2	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	292,869,962		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,750,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,750,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,750,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	238,119,962		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000	Belanja Alat Tulis Kantor	3,600,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	69,337,550		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	69,337,550	Belanja Peggandaan	69,337,550
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	57,924,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,804,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51,804,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	6,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	6,120,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,500,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,500,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50,450,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,250,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,250,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,200,000	Belanja Jasa Narasumber	34,200,000
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000		
04.03.04.03.01F.110.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000
04.03.04.03.01G.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,609,256,756	Bagian Organisasi	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,147,268,438		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,147,268,438		
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,147,268,438	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,147,268,438
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	882,952,630	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	882,952,630
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	75,901,438	Tunjangan Keluarga (DAU)	75,901,438
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	39,000,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	39,000,000
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,976,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,976,875
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	43,647,534	Tunjangan Beras (DAU)	43,647,534
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,510,022	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,510,022
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,748	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,748
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,806,369	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,806,369
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,270,469	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,270,469
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,816,353	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,816,353
04.03.04.03.01G.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2,461,988,318		
04.03.04.03.01G.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	742,400,237		
04.03.04.03.01G.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	291,708,000		
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	291,708,000		
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,408,000		
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,648,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10,648,000
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,040,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,040,000
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,720,000
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	264,300,000		
04.03.04.03.01G.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	362,568,970		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,418,970		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54,677,995		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39,588,845	Belanja Alat Tulis Kantor	39,588,845
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,672,650	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,672,650
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,910,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,910,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,506,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,506,500
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44,310,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	43,150,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	43,150,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,160,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,160,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,600,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	Belanja Telepon	5,400,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	420,000	Belanja Paket/Pengiriman	420,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,250,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,250,000	Belanja STNK	3,250,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50,550,975		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,825,000	Belanja Cetak	5,825,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44,725,975	Belanja Penggandaan	44,725,975
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8,030,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,130,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,130,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,900,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	2,900,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	195,150,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7,000,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,000,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2,000,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110,300,000		
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	97,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	97,500,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,500,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,300,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 3,300,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	58,250,000	
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	47,000,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 47,000,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11,250,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 11,250,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	18,400,000	
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16,000,000	Belanja Modal Pengadaan Proyektor 16,000,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 2,400,000
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,200,000	
04.03.04.03.01G.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,200,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,200,000
04.03.04.03.01G.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	88,123,267	
04.03.04.03.01G.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,123,267	
04.03.04.03.01G.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88,123,267	
04.03.04.03.01G.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	88,123,267	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 88,123,267
04.03.04.03.01G.002.024.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48,958,500	
04.03.04.03.01G.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	48,958,500	
04.03.04.03.01G.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,958,500	
04.03.04.03.01G.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,958,500	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000	Belanja Jasa Service	3,740,000
04.03.04.03.01G.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,058,500	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,058,500
04.03.04.03.01G.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,160,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,160,000
04.03.04.03.01G.005.006.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000		
04.03.04.03.01G.005.000.5.2	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	25,000,000		
04.03.04.03.01G.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000		
04.03.04.03.01G.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	25,000,000		
04.03.04.03.01G.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25,000,000
04.03.04.03.01G.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,278,000		
04.03.04.03.01G.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	10,278,000		
04.03.04.03.01G.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,278,000		
04.03.04.03.01G.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,646,000		
04.03.04.03.01G.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,646,000	Belanja Penggandaan	5,646,000
04.03.04.03.01G.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,632,000		
04.03.04.03.01G.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,632,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,632,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1,635,351,581		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.111.000.5.2	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	511,557,050		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,500,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,500,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,500,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,500,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	215,342,050		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,443,850		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,443,850	Belanja Penggandaan	2,443,850
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	141,744,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	141,744,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	141,744,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,500,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,500,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	30,600,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,600,000	Belanja Jasa Narasumber	30,600,000
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.3	BELANJA MODAL	284,715,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	284,715,000		
04.03.04.03.01G.111.001.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	284,715,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	284,715,000
04.03.04.03.01G.111.000.5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	849,887,331		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,750,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,750,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,750,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,750,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	462,537,331		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,500,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	6,500,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81,469,816		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	10,000,000	Belanja Iuran	10,000,000
			Forsedasi DIY	5,000,000
			Forsedasi Se Indonesia	5,000,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	32,161,417	Belanja Jasa Survey	32,161,417
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	119,489,515		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,600,000	Belanja Cetak	45,600,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73,889,515	Belanja Penggandaan	73,889,515

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	174,228,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	169,692,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	169,692,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	4,536,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	4,536,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,750,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,750,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,750,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,100,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,300,000	Belanja Jasa Narasumber	50,300,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	Belanja Jasa Moderator	800,000
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.3	BELANJA MODAL	353,600,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	353,600,000		
04.03.04.03.01G.111.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	353,600,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	353,600,000
04.03.04.03.01G.111.000.5.2	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	273,907,200		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,300,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51,300,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51,300,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,155,200		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,100,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,701,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,701,000	Belanja Penggandaan	2,701,000
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	79,750,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79,750,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79,750,000
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,250,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,250,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,250,000
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,700,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,700,000	Belanja Jasa Narasumber	14,700,000
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.3	BELANJA MODAL	101,452,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	101,452,000		
04.03.04.03.01G.111.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	101,452,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	101,452,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4

Bagian Layanan Pengadaan

04.03.04.03.01H.00.00.5	BELANJA DAERAH	3,323,026,972	
04.03.04.03.0.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,506,685,902	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,506,685,902	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,506,685,902	Belanja Gaji Dan Tunjangan 1,506,685,902
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,147,263,845	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,147,263,845
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	111,962,246	Tunjangan Keluarga (DAU) 111,962,246
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 38,376,000
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	77,764,700	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 77,764,700
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,584,625	Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 24,584,625
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,807,450	Tunjangan Beras (DAU) 66,807,450
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,002,491	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 2,002,491
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,785	Pembulatan Gaji ((DAU) 12,785
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	32,601,543	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU) 32,601,543
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,950,130	Iuran Jaminan Kematian (DAU) 2,950,130
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,360,087	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU) 2,360,087
04.03.04.03.01H.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,816,341,070	
04.03.04.03.01H.001.018.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658,255,486	
04.03.04.03.01H.001.000.5.2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	216,144,000	
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216,144,000	
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,744,000	
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 14,520,000
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,120,000
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,960,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3,960,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1,144,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	1,144,000
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188,400,000		
04.03.04.03.01H.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188,400,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188,400,000
04.03.04.03.01H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	287,044,886		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,666,286		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,602,436		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,837,336	Belanja Alat Tulis Kantor	24,837,336
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,803,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,803,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,492,100	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,492,100
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,070,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,070,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,136,850		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,548,600	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,548,600
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,588,250	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,588,250
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,240,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	Belanja Telepon	3,600,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,750,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,750,000	Belanja STNK	1,750,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,075,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,255,000	Belanja Cetak	3,255,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,820,000	Belanja Penggandaan	1,820,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,000,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	9,000,000	Belanja Sewa Alat Kantor	9,000,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75,862,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,100,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,100,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	53,262,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	53,262,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,500,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	118,378,600		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,640,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,640,000	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	2,640,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	86,200,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	32,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	32,000,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35,000,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12,000,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	7,200,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	7,200,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,303,600		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3,823,600	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3,823,600
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7,480,000	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7,480,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	16,735,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,735,000	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,735,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10,000,000	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10,000,000
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,500,000		
04.03.04.03.01H.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,500,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,500,000
04.03.04.03.01H.001.000.5.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	155,066,600		
04.03.04.03.01H.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	155,066,600		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01H.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	155,066,600		
04.03.04.03.01H.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	155,066,600	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	155,066,600
04.03.04.03.01H.002.022.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417,743,400		
04.03.04.03.01H.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	359,090,000		
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,000,000		
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	195,000,000		
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	195,000,000
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	164,090,000		
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	164,090,000		
04.03.04.03.01H.002.022.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	164,090,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	164,090,000
04.03.04.03.01H.002.000.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	58,653,400		
04.03.04.03.01H.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,653,400		
04.03.04.03.01H.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58,653,400		
04.03.04.03.01H.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,920,000	Belanja Jasa Service	3,920,000
04.03.04.03.01H.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,532,000	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,532,000
04.03.04.03.01H.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43,201,400	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43,201,400
04.03.04.03.01H.005.006.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58,400,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.03.04.03.01H.005.000.5.2	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	58,400,000		
04.03.04.03.01H.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58,400,000		
04.03.04.03.01H.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	58,400,000		
04.03.04.03.01H.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	58,400,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	58,400,000
04.03.04.03.01H.006.005.5.2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,280,000		
04.03.04.03.01H.006.000.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	5,280,000		
04.03.04.03.01H.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,280,000		
04.03.04.03.01H.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,280,000		
04.03.04.03.01H.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,280,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	676,662,184		
04.03.04.03.01H.112.000.5.2	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	184,509,412		
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,775,000		
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,775,000		
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,775,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,775,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,734,412		
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39,308,412		
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,412
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,550,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,550,000	Belanja Penggandaan 4,550,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,126,000	
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,126,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 32,126,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000	
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 80,000,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,750,000	
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	18,000,000	Belanja Jasa Instruktur 18,000,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,250,000	Belanja Jasa Narasumber 4,250,000
04.03.04.03.01H.112.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	Belanja Jasa Moderator 500,000
04.03.04.03.01H.112.000.5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	274,237,206	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,775,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,775,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,775,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 9,775,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264,462,206	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119,654,206	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	100,000,000	Belanja Jasa Survey 100,000,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,206
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,368,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,368,000	Belanja Penggandaan 4,368,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	94,640,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94,640,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 94,640,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42,000,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	42,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 42,000,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,800,000	
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	Belanja Jasa Narasumber 1,600,000
04.03.04.03.01H.112.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	Belanja Jasa Moderator 200,000
04.03.04.03.01H.112.000.5.2	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	217,915,566	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,775,000	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,775,000	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,775,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,775,000
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	212,140,566	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,206	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,206	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,206
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,850,360	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,210,000	Belanja Cetak 1,210,000
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,640,360	Belanja Penggandaan 7,640,360
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,436,000	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,436,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58,436,000
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84,000,000	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	84,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 84,000,000
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,200,000	
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,200,000	Belanja Jasa Narasumber 40,200,000
04.03.04.03.01H.112.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	Belanja Jasa Moderator 1,000,000

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04 - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 04.04.01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.0.04.04.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
04.04.04.04.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	68,547,816,489		
04.04..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,159,935,511		
04.04..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,159,935,511		
04.04..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	15,103,935,511		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,785,672,050	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,785,672,050
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	272,712,785	Tunjangan Keluarga (DAU)	272,712,785
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	1,342,857,750	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	1,342,857,750
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	3,900,000	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	3,900,000
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	63,626,875	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	63,626,875
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	237,921,426	Tunjangan Beras (DAU)	237,921,426
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	110,907,957	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	110,907,957
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,656	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,656
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	121,066,800	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	121,066,800
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.10	Uang Paket (DAU)	76,482,000	Uang Paket (DAU)	76,482,000
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi (DAU) Tunjangan Badan	58,829,400	Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.13	Anggaran (DAU) Tunjangan Badan	26,491,500	Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.14	Kehormatan (DAU) Tunjangan Alat	9,317,700	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	9,317,700
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.15	Kelengkapan Lainnya (DAU) Tunjangan	123,322,500	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	123,322,500
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.16	Perumahan (DAU)	4,200,000,000	Tunjangan Perumahan (DAU)	4,200,000,000
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian (DAU)	25,200,000	Uang Jasa Pengabdian (DAU)	25,200,000
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,480,000	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,480,000
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda (DAU)	15,894,900	Tunjangan Badan Pembentukan Perda (DAU)	15,894,900
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,628,758	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,628,758
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,502,954	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,502,954
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.29	Tunjangan Transportasi (DAU)	3,507,600,000	Tunjangan Transportasi (DAU)	3,507,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.30	Tunjangan Reses (DAU)	1,764,000,000	Tunjangan Reses (DAU) 1,764,000,000
04.04.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	7,056,000,000	
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	7,056,000,000	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU) 7,056,000,000
04.04.04.04.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	46,387,880,978	
04.04.04.04.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,987,787,318	
04.04.04.04.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA)	5,139,339,774	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,139,339,774	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	321,614,174	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	321,614,174	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 321,614,174
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	209,418,000	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	32,208,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 32,208,000
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105,710,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 105,710,000
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	71,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 71,500,000
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,876,130,000	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,876,130,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,876,130,000
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	1,260,000,000	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	1,260,000,000	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 1,260,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	472,177,600		
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	468,777,600	Belanja Jasa Tenaga Ahli	468,777,600
04.04.04.04.01.001.018.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000
04.04.04.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SiLPA)	4,700,522,626		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,232,145,426		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	247,918,560		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130,678,760	Belanja Alat Tulis Kantor	130,678,760
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	65,852,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	65,852,500
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,120,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,120,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,138,900	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14,138,900
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28,128,400	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28,128,400
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	184,712,650		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	68,471,500	Belanja Bahan Komputer/Printer	68,471,500
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	116,241,150	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	116,241,150

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	770,069,056		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	54,000,000	Belanja Telepon	54,000,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	300,000,000	Belanja Listrik	300,000,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,680,000	Belanja Retribusi/Tiket	1,680,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	40,000,000	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	40,000,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	374,389,056	Belanja Jasa Keamanan	374,389,056
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,050,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,100,000	Belanja Jasa KIR	2,100,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	37,950,000	Belanja STNK	37,950,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	190,031,800		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94,031,800	Belanja Cetak	94,031,800
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	96,000,000	Belanja Penggandaan	96,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,625,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,125,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,125,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	Belanja Sewa Tenda	1,500,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	793,738,360		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	254,200,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	254,200,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	105,625,800	Belanja Pemeliharaan Taman	105,625,800
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	359,212,560	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	359,212,560
04.04.04.04.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	74,700,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	74,700,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	2,468,377,200		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	105,148,200		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	65,945,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	65,945,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	22,933,200	Belanja Modal Pengadaan Brankas	22,933,200
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,270,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,270,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39,203,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,203,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,203,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	35,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	35,000,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	71,700,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2,400,000	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2,400,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	69,300,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	69,300,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	33,825,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	33,825,000	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	33,825,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,137,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	5,137,000	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	5,137,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	2,213,364,000		
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	32,334,000	Belanja Modal Pengadaan LCD	32,334,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,280,900,000	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,280,900,000
04.04.04.04.01.001.019.5.2.3.16.11	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text	900,130,000	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text	900,130,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA)	147,924,918		
04.04.04.04.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	147,924,918		
04.04.04.04.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147,924,918		
04.04.04.04.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147,924,918	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147,924,918
04.04.04.04.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	915,177,660		
04.04.04.04.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (SiLPA)	123,000,000		
04.04.04.04.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,000,000		
04.04.04.04.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	123,000,000		
04.04.04.04.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	123,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	123,000,000
04.04.04.04.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA)	792,177,660		
04.04.04.04.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	792,177,660		
04.04.04.04.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	792,177,660		
04.04.04.04.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	99,580,000	Belanja Jasa Service	99,580,000
04.04.04.04.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	146,777,220	Belanja Penggantian Suku Cadang	146,777,220
04.04.04.04.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	545,820,440	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	545,820,440
04.04.04.04.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	333,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA)	333,000,000		
04.04.04.04.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	333,000,000		
04.04.04.04.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	333,000,000		
04.04.04.04.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	333,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	333,000,000
04.04.04.04.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16,280,000		
04.04.04.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA)	16,280,000		
04.04.04.04.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,280,000		
04.04.04.04.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,380,000		
04.04.04.04.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,380,000	Belanja Penggandaan	3,380,000
04.04.04.04.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,900,000		
04.04.04.04.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,900,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,900,000
04.04.04.04.01.113	Program Fasilitas Penyusunan Perundang - Undangan	17,572,056,000		
04.04.04.04.01.113.001	Penyusunan Kajian Perundang Undangan (SiLPA)	639,550,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	628,300,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	288,700,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288,700,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288,700,000
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300,000,000
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,600,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	19,800,000	Belanja Jasa Narasumber	19,800,000
04.04.04.04.01.113.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	Belanja Jasa Moderator	1,800,000
04.04.04.04.01.113.001.5.2.3	BELANJA MODAL	11,250,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	11,250,000		
04.04.04.04.01.113.001.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	11,250,000	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	11,250,000
04.04.04.04.01.113.002	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD (SiLPA)	14,080,035,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,000,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,000,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,078,035,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	127,485,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127,335,000	Belanja Penggandaan	127,335,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	Belanja Cetak Foto	150,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,373,600,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,373,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,373,600,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,286,150,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63,000,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,223,150,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,223,150,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250,000,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250,000,000
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,800,000		
04.04.04.04.01.113.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,800,000	Belanja Jasa Narasumber	40,800,000
04.04.04.04.01.113.003	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD (SiLPA)	2,852,471,000		
04.04.04.04.01.113.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,200,000		
04.04.04.04.01.113.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,200,000		
04.04.04.04.01.113.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,200,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,200,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,849,271,000		
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,350,000		
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,350,000	Belanja Bahan Percontohan	1,350,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
			Percontohan kain 1,350,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	33,000,000	Belanja Plakat/Cinderamata 33,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	874,960,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	48,960,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 48,960,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	725,000,000	Belanja Jasa Media Massa 725,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	17,000,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 17,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	12,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium 12,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	72,000,000	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 72,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	311,200,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	304,000,000	Belanja Cetak 304,000,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	7,200,000	Belanja Cetak Foto 7,200,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	143,651,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14,731,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,731,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	128,920,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 128,920,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	209,160,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77,040,000	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 77,040,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70,300,000	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 70,300,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23,300,000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 23,300,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38,520,000	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 38,520,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	20,300,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	20,300,000	Belanja Pakaian Adat Daerah 20,300,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,255,650,000	
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,075,650,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,650,000
04.04.04.04.01.113.003.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	180,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 180,000,000
04.04.04.04.01.114	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	17,563,580,000	
04.04.04.04.01.114.001	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran (SiLPA)	2,823,000,000	
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,823,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	394,800,000		
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	394,800,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	394,800,000
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,426,500,000		
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,411,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,411,500,000
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1,700,000		
04.04.04.04.01.114.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,700,000	Belanja Jasa Narasumber	1,700,000
04.04.04.04.01.114.002	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD (SiLPA)	10,238,110,000		
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,238,110,000		
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	809,600,000		
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	809,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	809,600,000
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,406,410,000		
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66,000,000
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,340,410,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,340,410,000
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,100,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.114.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,100,000	Belanja Jasa Narasumber	22,100,000
04.04.04.04.01.114.003	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (SiLPA)	4,502,470,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,502,470,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108,600,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	108,600,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	108,600,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,400,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	14,400,000	Belanja Cetak Foto	14,400,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	544,500,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	544,500,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	544,500,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	794,400,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	218,400,000	Belanja Sewa Meja/Kursi	218,400,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	144,000,000	Belanja Sewa Tenda	144,000,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	432,000,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	432,000,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,779,870,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,779,870,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,779,870,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244,800,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240,300,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,900,000		
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,000,000	Belanja Jasa Narasumber	15,000,000
04.04.04.04.01.114.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	Belanja Jasa Moderator	900,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		68,547,816,489		
SURPLUS/(DEFISIT)		(68,547,816,489)		

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 05 - INSPEKTORAT

ORGANISASI : 04.05.01 INSPEKTORAT

Halaman : 885

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.0.04.05.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
04.05.04.05.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	4,982,577,729		
04.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,305,947,203		
04.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,305,947,203		
04.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,305,947,203		
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,468,791,220	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,468,791,220
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	225,096,959	Tunjangan Keluarga (DAU)	225,096,959
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	132,517,125	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	132,517,125
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	207,382,500	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	207,382,500
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	46,304,375	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	46,304,375
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	131,833,368	Tunjangan Beras (DAU)	131,833,368
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,840,487	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,840,487
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	37,467	Pembulatan Gaji ((DAU)	37,467
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	69,716,695	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	69,716,695
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,348,362	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,348,362
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,078,645	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,078,645
04.05.04.05.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	1,676,630,526		
04.05.04.05.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	937,706,166		
04.05.04.05.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	401,880,000		
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	401,880,000		
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	81,280,000		
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26,620,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26,620,000
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,340,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50,340,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4,320,000
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	320,600,000		
04.05.04.05.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320,600,000
04.05.04.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	511,172,006		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272,122,006		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,863,750		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,163,750	Belanja Alat Tulis Kantor	21,163,750
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,450,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,450,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,250,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,000,000	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,000,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,370,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	13,960,000	Belanja Bahan Komputer/Printer	13,960,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,410,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,410,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,854,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	Belanja Telepon 6,600,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,260,000	Belanja Surat Kabar/Majalah 4,260,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750,000	Belanja Paket/Pengiriman 750,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	744,000	Belanja Retribusi/Tiket 744,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	88,500,000	Belanja Jasa Keamanan 88,500,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,200,000	
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	10,200,000	Belanja STNK 10,200,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,887,000	
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,975,000	Belanja Cetak 16,975,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,912,000	Belanja Penggandaan 32,912,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63,947,256	
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.20.04	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
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,847,256	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,847,256
04.05.04.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,800,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,800,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	239,050,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,250,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8,250,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	8,250,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	102,000,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20,000,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54,000,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	25,000,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	25,000,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,000,000	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,000,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	99,450,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	93,650,000	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	93,650,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	5,800,000	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	5,800,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	28,750,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.18.22	Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)	28,750,000	Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)	28,750,000
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	600,000		
04.05.04.05.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	600,000
04.05.04.05.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	24,654,160		
04.05.04.05.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,654,160		
04.05.04.05.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,654,160		
04.05.04.05.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24,654,160	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24,654,160
04.05.04.05.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118,787,710		
04.05.04.05.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	6,000,000		
04.05.04.05.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000		
04.05.04.05.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,000,000		
04.05.04.05.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6,000,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6,000,000
04.05.04.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	112,787,710		
04.05.04.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,787,710		
04.05.04.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112,787,710		
04.05.04.05.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,740,000	Belanja Jasa Service	8,740,000
04.05.04.05.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28,811,690	Belanja Penggantian Suku Cadang	28,811,690

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75,236,020	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75,236,020
04.05.04.05.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111,434,500		
04.05.04.05.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	111,434,500		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111,434,500		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	654,500		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	654,500	Belanja Penggandaan	654,500
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,280,000		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,280,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,280,000
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	95,500,000		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	95,500,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	95,500,000
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,000,000		
04.05.04.05.01.005.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000
04.05.04.05.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,315,250		
04.05.04.05.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	8,315,250		
04.05.04.05.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,315,250		
04.05.04.05.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,451,250		
04.05.04.05.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,451,250	Belanja Penggandaan	1,451,250

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,864,000		
04.05.04.05.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,864,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,864,000
04.05.04.05.01.115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	231,833,550		
04.05.04.05.01.115.001	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (PAD)	37,503,750		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,700,000		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,700,000		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,700,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,700,000
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,803,750		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000
			Belanja percontohan keperluan audit	1,500,000
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,103,750		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	Belanja Cetak	2,000,000
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,103,750	Belanja Penggandaan	2,103,750
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	30,200,000		
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,200,000
04.05.04.05.01.115.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.115.002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD)	194,329,800		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112,675,000		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	112,675,000		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112,675,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112,675,000
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,654,800		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,010,800		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	Belanja Cetak	2,600,000
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,410,800	Belanja Penggandaan	5,410,800
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,994,000		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	56,994,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	56,994,000
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,850,000		
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	Belanja Jasa Moderator	1,050,000
04.05.04.05.01.116	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset	62,984,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.116.001	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (PAD)	35,664,000		
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,664,000		
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000		
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,284,000		
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,040,000	Belanja Cetak	2,040,000
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,244,000	Belanja Penggandaan	2,244,000
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,880,000		
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000
04.05.04.05.01.116.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000
04.05.04.05.01.116.002	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (PAD)	27,320,000		
04.05.04.05.01.116.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,320,000		
04.05.04.05.01.116.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,120,000		
04.05.04.05.01.116.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,120,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,120,000
04.05.04.05.01.116.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10,200,000		
04.05.04.05.01.116.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.117	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	49,119,000		
04.05.04.05.01.117.001	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik (PAD)	42,664,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,664,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000
			Untuk keperluan audit	1,500,000
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,000,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,284,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,040,000	Belanja Cetak	2,040,000
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,244,000	Belanja Penggandaan	2,244,000
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,880,000		
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000
04.05.04.05.01.117.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000
04.05.04.05.01.117.002	Review Pengadaan Barang dan Jasa (PAD)	6,455,000		
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,455,000		
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	935,000		
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	935,000	Belanja Penggandaan	935,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,520,000		
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,080,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,080,000
04.05.04.05.01.117.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	1,440,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	1,440,000
04.05.04.05.01.118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	63,641,200		
04.05.04.05.01.118.001	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya (PAD)	34,664,000		
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,664,000		
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000		
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000	Belanja Bahan Percontohan	1,500,000
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.02.09			Untuk keperluan audit	1,500,000
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,284,000		
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,040,000	Belanja Cetak	2,040,000
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,244,000	Belanja Penggandaan	2,244,000
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,880,000		
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,880,000
04.05.04.05.01.118.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	18,000,000
04.05.04.05.01.118.002	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (PAD)	28,977,200		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,977,200		
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,407,200		
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,407,200	Belanja Penggandaan	7,407,200
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,170,000		
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,170,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,170,000
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3,400,000		
04.05.04.05.01.118.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000	Belanja Jasa Narasumber	3,400,000
04.05.04.05.01.128	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	92,809,150		
04.05.04.05.01.128.001	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PAD)	92,809,150		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,300,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,300,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,509,150		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,100,000		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,100,000	Belanja Alat Tulis Kantor	4,100,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,588,003		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	28,588,003	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	28,588,003

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	13,457,147		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,500,000	Belanja Cetak	11,500,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1,885,147	Belanja Peggandaan	1,885,147
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	72,000	Belanja Cetak Foto	72,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35,564,000		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,564,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,564,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4,800,000		
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000	Belanja Jasa Narasumber	4,500,000
04.05.04.05.01.128.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	Belanja Jasa Moderator	300,000
JUMLAH PENDAPATAN		0		
JUMLAH BELANJA		4,982,577,729		
SURPLUS/(DEFISIT)		(4,982,577,729)		

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : 04.06.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.0.04.06.01.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	0		
04.06.04.06.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	181,735,577,405		
04.06..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	174,920,114,926		
04.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	174,920,114,926		
04.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,420,114,926		
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,612,424,675	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,612,424,675
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	245,111,349	Tunjangan Keluarga (DAU)	245,111,349
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	162,098,625	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	162,098,625
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	84,301,500	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	84,301,500
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	73,154,250	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	73,154,250
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	150,539,454	Tunjangan Beras (DAU)	150,539,454
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,387,124	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,387,124
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	41,701	Pembulatan Gaji ((DAU)	41,701
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	73,964,377	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	73,964,377
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,717,768	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,717,768
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,374,103	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,374,103
04.06..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	171,500,000,000		
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	171,500,000,000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	171,500,000,000
04.06.04.06.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6,815,462,479		
04.06.04.06.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,117,213,704		
04.06.04.06.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	436,796,000		
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	436,796,000		
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	65,516,000		
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,600,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,888,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30,888,000
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,028,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,028,000
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	371,280,000		
04.06.04.06.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	371,280,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	371,280,000
04.06.04.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	540,101,144		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,606,244		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,701,757		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,654,757	Belanja Alat Tulis Kantor	37,654,757
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,162,500	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,162,500
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,696,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,696,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,188,500	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,188,500
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,684,115		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,174,115	Belanja Bahan Komputer/Printer	40,174,115
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,510,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,510,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,792,800		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,600,000	Belanja Telepon	15,600,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	Belanja Air	1,800,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4,800,000	Belanja Listrik	4,800,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,860,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,860,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	37,732,800	Belanja Jasa Keamanan	37,732,800
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,034,500		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,034,500	Belanja STNK	6,034,500
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	98,270,280		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,434,900	Belanja Cetak	34,434,900
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63,835,380	Belanja Penggandaan	63,835,380
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,800,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,800,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,800,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85,322,792		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	12,986,800	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	12,986,800
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	67,835,992	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	67,835,992
04.06.04.06.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,500,000	Belanja Pemeliharaan Komputer	4,500,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	189,494,900		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62,800,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	62,800,000	Belanja Modal Pengadaan Almari	62,800,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94,720,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17,000,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25,500,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25,500,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	32,500,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	32,500,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	18,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	18,000,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1,720,000	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1,720,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,594,900		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6,257,400	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6,257,400

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2,337,500	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2,337,500
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,230,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,780,000	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,780,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12,450,000	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12,450,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,400,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,400,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,400,000
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	750,000		
04.06.04.06.01.001.019.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	750,000	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	750,000
04.06.04.06.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	140,316,560		
04.06.04.06.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140,316,560		
04.06.04.06.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140,316,560		
04.06.04.06.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	140,316,560	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	140,316,560
04.06.04.06.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195,490,000		
04.06.04.06.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	120,500,000		
04.06.04.06.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,500,000		
04.06.04.06.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	82,500,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.06.04.06.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	82,500,000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 82,500,000
04.06.04.06.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	38,000,000	
04.06.04.06.01.002.022.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	38,000,000	
04.06.04.06.01.002.022.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor	38,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor 38,000,000
04.06.04.06.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	74,990,000	
04.06.04.06.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,990,000	
04.06.04.06.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74,990,000	
04.06.04.06.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,240,000	Belanja Jasa Service 6,240,000
04.06.04.06.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,950,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 12,950,000
04.06.04.06.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55,800,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 55,800,000
04.06.04.06.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000	
04.06.04.06.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	18,000,000	
04.06.04.06.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000	
04.06.04.06.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	18,000,000	
04.06.04.06.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 18,000,000
04.06.04.06.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,384,000	
04.06.04.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	6,384,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,384,000		
04.06.04.06.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,384,000		
04.06.04.06.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,384,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,384,000
04.06.04.06.01.119	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	1,346,442,800		
04.06.04.06.01.119.001	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (PAD)	788,786,800		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,830,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,830,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,250,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,250,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,580,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,580,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	756,956,800		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,470,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	6,000,000	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	6,000,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	55,000,000	Belanja Jasa Media Massa	55,000,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,470,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,470,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,983,300		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,320,000	Belanja Cetak	3,320,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	573,300	Belanja Penggandaan	573,300
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	Belanja Cetak Foto	90,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	106,650,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	106,650,000	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	106,650,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	517,687,500		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,087,500	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,087,500
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	315,000,000	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	315,000,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	23,000,000	Belanja Sewa Tenda	23,000,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	50,400,000	Belanja Sewa Alat Kantor	50,400,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,200,000	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,200,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	10,000,000	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	10,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	105,000,000	Belanja Sewa Colocation Server	105,000,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,366,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,366,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,366,000
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,100,000		
04.06.04.06.01.119.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,100,000	Belanja Jasa Narasumber	6,100,000
04.06.04.06.01.119.002	Pengembangan Karier ASN (PAD)	528,076,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,900,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46,900,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,050,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,050,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41,850,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41,850,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	481,176,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,740,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,740,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,740,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360,000	Belanja Penggandaan	360,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	61,176,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,176,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61,176,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	393,900,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	393,900,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	393,900,000
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000		
04.06.04.06.01.119.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,000,000
04.06.04.06.01.119.003	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (PAD)	29,580,000		
04.06.04.06.01.119.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,580,000		
04.06.04.06.01.119.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,000,000		
04.06.04.06.01.119.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,000,000	Belanja Cetak	18,000,000
04.06.04.06.01.119.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,580,000		
04.06.04.06.01.119.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,580,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,580,000
04.06.04.06.01.120	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	504,134,625		
04.06.04.06.01.120.001	Mutasi Data Kepegawaian (PAD)	130,689,600		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,290,000		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,290,000		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,290,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,290,000
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,399,600		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,809,600		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,160,000	Belanja Cetak	8,160,000
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,649,600	Belanja Penggandaan	2,649,600
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,890,000		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,890,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,890,000
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,900,000		
04.06.04.06.01.120.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000
04.06.04.06.01.120.002	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (PAD)	197,323,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42,190,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,190,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,190,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,190,000
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,133,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44,300,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,500,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	31,500,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	31,500,000
			Lomba MTQ ASN	27,000,000
			Lomba Pesparawi ASN	4,500,000
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	9,300,000	Belanja Plakat/Cinderamata	9,300,000
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,295,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,545,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,545,000
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,750,000	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,750,000
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,072,250		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,072,250	Belanja Cetak	7,072,250
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,465,750		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,465,750	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,465,750
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50,000,000		
04.06.04.06.01.120.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000
04.06.04.06.01.120.003	Penatausahaan Kepegawaian (PAD)	176,122,025		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,250,000		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,250,000		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,250,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,872,025		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,262,365		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,262,365	Belanja Alat Tulis Kantor	24,262,365
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	84,483,660		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84,483,660	Belanja Cetak	84,483,660
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,676,000		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,676,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,676,000
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,450,000		
04.06.04.06.01.120.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,450,000	Belanja Jasa Narasumber	6,450,000
04.06.04.06.01.121	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	3,627,797,350		
04.06.04.06.01.121.001	Analisa Kebutuhan Diklat (PAD)	95,753,400		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,753,400		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,930,000		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,930,000	Belanja Alat Tulis Kantor	1,930,000
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.03.13	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	
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,153,400		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,153,400	Belanja Penggandaan	5,153,400
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,720,000		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,720,000
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51,350,000		
04.06.04.06.01.121.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	51,350,000	Belanja Jasa Narasumber	51,350,000
04.06.04.06.01.121.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PAD)	2,784,096,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,900,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,900,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,900,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,900,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,774,196,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,120,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,120,000	Belanja Alat Tulis Kantor	9,120,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,200,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,250,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,250,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,706,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,840,000	Belanja Cetak	6,840,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,416,000	Belanja Penggandaan	16,416,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	450,000	Belanja Cetak Foto	450,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	237,360,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	237,360,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	237,360,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	459,900,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,450,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	438,450,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	438,450,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1,875,060,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1,862,560,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1,862,560,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12,500,000	Belanja Sosialisasi	12,500,000
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	165,600,000		
04.06.04.06.01.121.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	165,600,000	Belanja Jasa Instruktur	165,600,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.06.04.06.01.121.003	Pengendalian dan Pengembangan Diklat (PAD)	747,947,950		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	747,947,950		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	961,950		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	961,950	Belanja Penggandaan	961,950
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,356,000		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,356,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,356,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,600,000		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,600,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,600,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	701,880,000		
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	43,900,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	43,900,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	67,130,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	67,130,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	590,850,000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 590,850,000
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,500,000	
04.06.04.06.01.121.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	Belanja Jasa Narasumber 7,500,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	
JUMLAH BELANJA		181,735,577,405	
SURPLUS/(DEFISIT)		(181,735,577,405)	

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 07 - KEUANGAN

ORGANISASI : 04.07.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman : 915

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000	PENDAPATAN DAERAH	391,821,391,100	
04.07.04.07.01.000.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	391,821,391,100	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	356,806,500,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	121,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	26,000,000,000	Hotel Bintang Lima 26,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	24,500,000,000	Hotel Bintang Empat 24,500,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	34,900,000,000	Hotel Bintang Tiga 34,900,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	14,500,000,000	Hotel Bintang Dua 14,500,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	7,000,000,000	Hotel Bintang Satu 7,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	2,500,000,000	Hotel Melati Tiga 2,500,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1,500,000,000	Hotel Melati Dua 1,500,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	10,000,000,000	Hotel Melati Satu 10,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	600,000,000	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 600,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	43,000,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	42,955,000,000	Pajak Restoran 42,955,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.02.03	Katering	45,000,000	Katering 45,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan.	13,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.01	Tontonan Film	4,600,000,000	Tontonan Film 4,600,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana	180,000,000	Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana 180,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.05	Pameran	4,766,000,000	Pameran 4,766,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.07	Karaoke	400,000,000	Karaoke 400,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	50,000,000	Permainan Bilyar 50,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	4,000,000	Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	Permainan Ketangkasan 1,100,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	1,200,000,000	Mandi Uap/Spa 1,200,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran/Fitnes Center	1,150,000,000	Pusat Kebugaran/Fitnes Center 1,150,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	50,000,000	Pertandingan Olahraga 50,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04	Pajak Reklame.	6,200,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5,673,950,000	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 5,673,950,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	250,000,000	Reklame Kain 250,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	50,000	Reklame Melekat/Stiker 50,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	50,000,000	Reklame Berjalan 50,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.06	Reklame Udara	5,000,000	Reklame Udara 5,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.11	Reklame Baliho	1,000,000	Reklame Baliho 1,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.04.12	Reklame Cahaya	220,000,000	Reklame Cahaya 220,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan.	48,000,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	48,000,000,000	Pajak Penerangan Jalan PLN 48,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	3,100,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	3,100,000,000	Pajak Parkir 3,100,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	2,000,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2,000,000,000	Pajak Air Tanah	2,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000	Pajak Sarang Burung Walet	6,500,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.12	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	69,500,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	50,000,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	50,000,000,000	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	50,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	27,955,340,886		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	27,955,340,886		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01.01	PD Air Minum Tirtamarta	813,948,850	PD Air Minum Tirtamarta	813,948,850
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01.02	PD BPR Bank Jogja	6,205,483,500	PD BPR Bank Jogja	6,205,483,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01.03	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	20,667,836,799	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,667,836,799
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01.04	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18,071,737	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737
04.07.04.07.01.000.000.4.1.3.01.05	PD Jogjatama Visesha	250,000,000	PD Jogjatama Visesha 250,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	7,059,550,214	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	294,707,214	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	20,757,214	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20,757,214
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	65,252,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	108,698,000	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108,698,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100,000,000	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 100,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.02	Jasa Giro	1,595,653,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1,595,653,000	Jasa Giro Kas Daerah 1,595,653,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000	Pendapatan Bunga Deposito	4,670,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.15	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	389,190,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.15.02	Sewa Gedung	140,190,000	Sewa Gedung	140,190,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.15.03	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.15.04	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000	Pengelolaan Reksa Arcade	225,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.27	Jaminan Bongkar	110,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.1.4.27.01	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	110,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	40,934,288,352		
04.07..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,270,278,114		
04.07..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	24,270,278,114		
04.07..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,240,739,676		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,765,642,974	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,765,642,974
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	517,110,055	Tunjangan Keluarga (DAU)	517,110,055

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	240,799,650	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	240,799,650
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	227,280,300	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	227,280,300
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	288,773,301	Tunjangan Beras (DAU)	288,773,301
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,797,102	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,797,102
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	70,134	Pembulatan Gaji ((DAU)	70,134
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	162,579,376	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	162,579,376
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	14,826,056	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	14,826,056
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,860,728	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,860,728
04.07..000.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak	17,029,538,438		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (PAD)	17,029,538,438	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (PAD)	17,029,538,438
04.07.04.07.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	16,664,010,238		
04.07.04.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,547,259,688		
04.07.04.07.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD)	282,520,000		
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	282,520,000		
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	106,220,000		
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60,500,000	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60,500,000
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,520,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,520,000
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,200,000
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176,300,000		
04.07.04.07.01.001.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176,300,000
04.07.04.07.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	7,133,433,500		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,821,230,200		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	308,615,750		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	182,814,750	Belanja Alat Tulis Kantor	182,814,750
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	8,085,000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	8,085,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	114,636,000	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	114,636,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,080,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,080,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	115,387,250		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	82,351,250	Belanja Bahan Komputer/Printer	82,351,250
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,036,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	33,036,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,993,254,200		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,600,000	Belanja Telepon	30,600,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	840,000,000	Belanja Air	840,000,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5,100,000,000	Belanja Listrik	5,100,000,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	Belanja Retribusi/Tiket 1,440,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,200
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,648,000	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,120,000	Belanja Jasa KIR 1,120,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	12,528,000	Belanja STNK 12,528,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	209,675,000	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	137,675,000	Belanja Cetak 137,675,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72,000,000	Belanja Penggandaan 72,000,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180,650,000	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	37,350,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 37,350,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	130,500,000	Belanja Pemeliharaan Kebersihan 130,500,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	Belanja Pemeliharaan Komputer 10,300,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 2,500,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	312,203,300		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	37,419,600		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2,541,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	2,541,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	26,778,600	Belanja Modal Papan Informasi	26,778,600
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	8,100,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	8,100,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39,264,500		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	22,687,500	Belanja Modal Pengadaan Almari	22,687,500
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15,125,000	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15,125,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1,452,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1,452,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199,443,500		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	128,350,500	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	128,350,500
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,747,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,747,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	43,706,000	Belanja Modal Pengadaan Printer	43,706,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Scanner	8,000,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	8,640,000	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	8,640,000
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8,663,600		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8,663,600	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8,663,600
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	15,605,700		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	15,605,700	Belanja Modal Pengadaan LCD	15,605,700
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	9,706,400		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	9,706,400	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	9,706,400
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	2,100,000		
04.07.04.07.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,100,000	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,100,000
04.07.04.07.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD)	131,306,188		
04.07.04.07.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	127,466,188		
04.07.04.07.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127,466,188		
04.07.04.07.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	127,466,188	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	127,466,188
04.07.04.07.01.001.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,840,000		
04.07.04.07.01.001.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,840,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.001.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,840,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,840,000
04.07.04.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	463,183,041	
04.07.04.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	120,133,341	
04.07.04.07.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000	
04.07.04.07.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,000,000	
04.07.04.07.01.002.022.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	Belanja Pemeliharaan Taman 1,000,000
04.07.04.07.01.002.022.5.2.3	BELANJA MODAL	119,133,341	
04.07.04.07.01.002.022.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	119,133,341	
04.07.04.07.01.002.022.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	119,133,341	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan 119,133,341
04.07.04.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD)	343,049,700	
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	343,049,700	
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200	
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 19,654,200
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	323,395,500	
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18,710,000	Belanja Jasa Service 18,710,000
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49,220,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 49,220,000
04.07.04.07.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	255,465,500	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 255,465,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000		
04.07.04.07.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD)	75,000,000		
04.07.04.07.01.005.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000		
04.07.04.07.01.005.006.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	75,000,000		
04.07.04.07.01.005.006.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75,000,000	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75,000,000
04.07.04.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,638,000		
04.07.04.07.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD)	17,638,000		
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,638,000		
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,770,000		
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,500,000	Belanja Cetak	8,500,000
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,270,000	Belanja Penggandaan	1,270,000
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	7,868,000		
04.07.04.07.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,868,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,868,000
04.07.04.07.01.122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	160,819,200		
04.07.04.07.01.122.001	Perencanaan Anggaran (PAD)	134,675,200		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,175,000		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,175,000		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,175,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,175,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128,500,200		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,654,200		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,200
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	68,526,000		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68,526,000	Belanja Penggandaan	68,526,000
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40,320,000		
04.07.04.07.01.122.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40,320,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40,320,000
04.07.04.07.01.122.002	Pengendalian Anggaran (PAD)	26,144,000		
04.07.04.07.01.122.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,144,000		
04.07.04.07.01.122.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,400,000		
04.07.04.07.01.122.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,400,000	Belanja Penggandaan	14,400,000
04.07.04.07.01.122.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,744,000		
04.07.04.07.01.122.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,744,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,744,000
04.07.04.07.01.123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer	87,619,417		
04.07.04.07.01.123.001	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah (PAD)	81,271,417		
04.07.04.07.01.123.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,450,000		
04.07.04.07.01.123.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,450,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.123.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,450,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10,450,000
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,821,417	
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,161,417	
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	32,161,417	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 32,161,417
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,072,000	
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,072,000	Belanja Penggandaan 4,072,000
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,988,000	
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,988,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,988,000
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,600,000	
04.07.04.07.01.123.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,600,000	Belanja Jasa Narasumber 12,600,000
04.07.04.07.01.123.002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer (PAD)	6,348,000	
04.07.04.07.01.123.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,348,000	
04.07.04.07.01.123.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,348,000	
04.07.04.07.01.123.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,348,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6,348,000
04.07.04.07.01.124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	539,590,817	
04.07.04.07.01.124.001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PAD)	354,684,417	
04.07.04.07.01.124.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,700,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.124.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,700,000		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,700,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,700,000
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	318,984,417		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32,161,417		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	32,161,417	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	32,161,417
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69,321,000		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,321,000	Belanja Penggandaan	69,321,000
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	86,002,000		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86,002,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86,002,000
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,000,000
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	113,500,000		
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	60,000,000	Belanja Jasa Instruktur	60,000,000
04.07.04.07.01.124.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	53,500,000	Belanja Jasa Narasumber	53,500,000
04.07.04.07.01.124.002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PAD)	184,906,400		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,925,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.124.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29,925,000		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29,925,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29,925,000
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,981,400		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,139,400		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,139,400	Belanja Penggandaan	1,139,400
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	34,842,000		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,842,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34,842,000
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44,000,000		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000
04.07.04.07.01.124.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	26,000,000	Belanja Jasa Narasumber	26,000,000
04.07.04.07.01.124.002.5.2.3	BELANJA MODAL	75,000,000		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	75,000,000		
04.07.04.07.01.124.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000
04.07.04.07.01.125	Program Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	788,354,620		
04.07.04.07.01.125.001	Pelayanan Pajak Daerah (PAD)	257,727,920		
04.07.04.07.01.125.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	257,727,920		
04.07.04.07.01.125.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235,005,920		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.125.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	235,005,920	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 235,005,920
04.07.04.07.01.125.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,722,000	
04.07.04.07.01.125.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,722,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22,722,000
04.07.04.07.01.125.002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (PAD)	71,570,000	
04.07.04.07.01.125.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,570,000	
04.07.04.07.01.125.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47,150,000	
04.07.04.07.01.125.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	47,150,000	Belanja Bahan Percontohan 47,150,000
			Belanja Bill Silent Hotel Melati 12,500,000
			Belanja Bill Silent Hotel Berbintang 15,000,000
			Belanja Bill Silent Restoran 16,000,000
			Belanja Bill Silent Hiburan 3,600,000
			Belanja Bill Silent Parkir 50,000
04.07.04.07.01.125.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	24,420,000	
04.07.04.07.01.125.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,420,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,420,000
04.07.04.07.01.125.003	Penetapan Pajak Daerah (PAD)	459,056,700	
04.07.04.07.01.125.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	298,050,000	
04.07.04.07.01.125.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	298,050,000	
04.07.04.07.01.125.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	298,050,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 298,050,000
04.07.04.07.01.125.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,006,700	
04.07.04.07.01.125.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,246,700	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.125.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	63,246,700	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	63,246,700
04.07.04.07.01.125.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97,760,000		
04.07.04.07.01.125.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,760,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,760,000
04.07.04.07.01.126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	2,306,031,955		
04.07.04.07.01.126.001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah (PAD)	2,244,735,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	163,155,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163,155,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	163,155,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	163,155,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,081,580,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52,500,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	30,000,000	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	30,000,000
			Pekan Panutan PBB	30,000,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	22,500,000	Belanja Plakat/Cinderamata	22,500,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54,700,000		
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000	Belanja Jasa Media Massa	46,900,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,800,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,800,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	360,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	360,000	Belanja Cetak Foto 360,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,490,000	
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,490,000	Belanja Sewa Meja/Kursi 2,490,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,730,000	
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71,530,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 71,530,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,200,000	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3,200,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,000,000	
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36,000,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,800,000	
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,200,000	Belanja Jasa Tenaga Ahli 11,200,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,000,000	Belanja Jasa Narasumber 8,000,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	Belanja Jasa Moderator 1,600,000
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,840,000,000	
04.07.04.07.01.126.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1,840,000,000	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1,840,000,000
			1. Pemberian kompensasi/pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran 425 WP 1,262,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			2. Pemberian kompensasi/pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB 375 WP	578,000,000
04.07.04.07.01.126.002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (PAD)	61,296,955		
04.07.04.07.01.126.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,296,955		
04.07.04.07.01.126.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,610,955		
04.07.04.07.01.126.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	29,610,955	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	29,610,955
04.07.04.07.01.126.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,686,000		
04.07.04.07.01.126.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,686,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,686,000
04.07.04.07.01.127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	4,678,513,500		
04.07.04.07.01.127.001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset (DAU)	1,706,386,900		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	497,280,700		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,359,500		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,359,500	Belanja Alat Tulis Kantor	2,359,500
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,600,000		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	25,600,000	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	25,600,000
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	456,601,200		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	456,601,200	Belanja Cetak	456,601,200
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,720,000		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,720,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,720,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,209,106,200		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	800,010,000		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	498,710,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	498,710,000
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	301,300,000	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	301,300,000
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	409,096,200		
04.07.04.07.01.127.001.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	409,096,200	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	409,096,200
04.07.04.07.01.127.002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset (PAD)	2,416,526,800		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,925,000		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,925,000		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,925,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,925,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,413,601,800		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,597,800		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	31,597,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	31,597,800
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2,211,900,000		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2,211,900,000	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2,211,900,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35,346,000		
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	Belanja Jasa Service	2,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000	Belanja Penggantian Suku Cadang 20,000,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,846,000	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4,846,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,500,000	Belanja Jasa KIR 2,500,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,000,000	Belanja STNK 6,000,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,900,000	
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,900,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,900,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,858,000	
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,858,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,858,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,000,000
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	15,000,000	
04.07.04.07.01.127.002.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	15,000,000	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset 15,000,000
04.07.04.07.01.127.003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD)	555,599,800	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,925,000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,925,000		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,925,000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,925,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	492,674,800		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127,024,800		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	850,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	121,174,800	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	121,174,800
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	62,680,000		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36,600,000	Belanja Cetak	36,600,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,080,000	Belanja Penggandaan	26,080,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,000,000		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,000,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	81,570,000		
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81,570,000	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81,570,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	140,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	140,000,000	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset 140,000,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,400,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,400,000	Belanja Jasa Instruktur 29,400,000
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000	
04.07.04.07.01.127.003.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	50,000,000	Belanja Modal Papan Informasi 50,000,000

	JUMLAH PENDAPATAN	391,821,391,100	
	JUMLAH BELANJA	40,934,288,352	
	SURPLUS/(DEFISIT)	350,887,102,748	

URUSAN : 04 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

MACAM URUSAN : 07 - KEUANGAN

ORGANISASI : 04.07.01 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman : 941

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.01	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah			
04.07.04.07.01.000	DANA PERIMBANGAN	1,072,240,471,895		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	66,079,502,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	63,896,268,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	59,277,153,000	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan	59,277,153,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,183,234,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	658,504,186,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	188,130,100,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.02	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.03	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.04	Keluarga Berencana	508,000,000	Keluarga Berencana	508,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.08	Lingkungan Hidup	618,000,000	Lingkungan Hidup	618,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar Peralatan	6,254,389,000	Pelayanan Kesehatan Dasar	6,254,389,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.14	Pendukung Imunisasi Perumahan dan	681,967,000	Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.15	Permukiman Infrastruktur Pemerintah	3,168,000,000	Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.16	Daerah (Jalan)	13,513,000,000	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000		
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,716,790,000	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,716,790,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.09	Pelayanan Adminduk	1,186,594,000	Pelayanan Adminduk 1,186,594,000
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNY	117,026,683,895	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117,026,683,895	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19,649,395,220	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 19,649,395,220
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	42,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	42,500,000,000	Dana Insentif Daerah 42,500,000,000
04.07.04.07.01.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,240,878,670	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	69,075,028,500	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28,637,828,500	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	28,637,828,500	Badan/Lembaga/Organisasi 28,637,828,500

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana Bos	40,437,200,000		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta (DAK)	13,275,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta (DAK)	13,275,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta (DAK)	12,000,000,000	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta (DAK)	12,000,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) (DAK)	15,162,200,000	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) (DAK)	15,162,200,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9,145,200,000		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	4,520,650,170		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	492,338,080		
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi DIY	492,338,080	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi DIY	492,338,080
			untuk Balai PISAMP	492,338,080
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	350,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Bulungan Kaltara	350,000,000	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Bulungan Kaltara 350,000,000
			Sharing Program Transmigrasi 350,000,000
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	3,678,312,090	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1,330,776,280	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 1,330,776,280
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	224,524,130	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 224,524,130
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	533,302,960	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 533,302,960
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	320,254,010	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 320,254,010
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	306,056,490	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 306,056,490
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	363,208,400	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) 363,208,400
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	464,503,570	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 464,503,570
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	135,686,250	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 135,686,250
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000	Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 3,500,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
04.0.04.07.01.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH		
04.0.04.07.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68,672,272,254	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	68,672,272,254	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6,571,737,307	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.01.1	Pajak Daerah	3,313,095,546	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.01.2	Retribusi Daerah	375,224,576	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.01.3	Lain – Lain PAD Yang Sah	2,883,417,185	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	36,579,363,049	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.1	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	9,080,765,931	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.2	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2,610,483,240	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.3	Belanja Barang Dan Jasa	10,157,285,318	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.4	Belanja Modal	9,550,230,195	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.5	Belanja Hibah	1,272,077,228	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.6	Belanja Bantuan Sosial	189,040,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.04.7	Belanja Tidak Terduga	3,719,481,137	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06	Sisa Belanja DAK	14,754,239,030	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.1	DAK Non Fisik BOP PAUD	1,756,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.2	DAK Non Fisik TPG PNSD	4,400,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	1,347,641,400	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.4	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	209,800,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.5	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	272,139,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.6	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	409,547,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.7	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	260,863,040	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.8	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	6,094,897,500	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.9	DAK Non Fisik Adminduk	2,570,350	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.10	DAK Fisik Perdagangan	76,740	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.06.11	DAK Fisik KB	504,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11	Sisa Belanja BLUD	10,766,932,868	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11.1	Silpa BLUD Taman Pintar	3,342,294,736	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11.2	Silpa BLUD RSUD	600,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11.3	Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis	2,529,712,814	
04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11.4	Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas	3,036,358,268	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4

04.07.04.07.01.000.000.6.1.1.11. Silpa BLUD RS Pratama 1,258,567,050

Jumlah Pembiayaan Netto

--	--	--

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III

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

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Penerima Hibah 2018	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
A	<u>Dinas Pendidikan</u>		<u>40,917,200,000</u>
1	BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA BOSDA KOTA		40,437,200,000
	TK 215 sekolah x 10,000,000		2,150,000,000
	SD 12,850 siswa x 1,000,000		12,850,000,000
	SMP 6,600 siswa x 1,500,000		9,900,000,000
	BOMDA SWASTA KOTA YOGYAKARTA		2,615,000,000
	RA 9 sekolah x 10,000,000		90,000,000
	MI 425 siswa x 1,000,000		425,000,000
	MTs 1,400 siswa x 1,500,000		2,100,000,000
	BOP PAUD		12,922,200,000
	TK 14,437 siswa x 600,000		8,662,200,000
	KB 1,800 siswa x 600,000		1,080,000,000
	TPA 800 siswa x 600,000		480,000,000
	SPS 4,500 siswa x 600,000		2,700,000,000
2	Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta	Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta	285,000,000
3	PGRI Kota Yogyakarta	SD N Pandeyan, Jl. Batikan No. 3 Yogyakarta	195,000,000
B	<u>Dinas Pemuda dan Olahraga</u>		<u>13,503,792,000</u>
1	Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Yogyakarta	Jl. Tegalturi 41 Umbulharjo, Yogyakarta	800,000,000
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta	Jl. Kapas No.1/3C Kota Yogyakarta	12,372,382,000
3	Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Yogyakarta	Jl. Kenari 56, Komplek Balaikota Timoho, Yogyakarta	225,890,000
4	National Paralimpic Comitee Indonesia (NPCI) Kota Yogyakarta	BPO DIY, nDalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Alun-Alun Selatan, Panembahan, Kraton, Yogyakarta	105,520,000
C	<u>Dinas Sosial</u>		<u>112,853,000</u>
1	Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta	Jl. Kapas 3/C Yogyakarta	20,817,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	23,036,000
3	Komisi Lanjut Usia Bugar Kelurahan Terban Kec. GK Kota Yogyakarta Komisi	Gang Puntodewo Jl. Cik Di Tiro Yogyakarta	3,500,000
4	Lanjut Usia Segar Kelurahan Karangwaru Kec. TR Kota Yogyakarta Komisi	Karangwaru, Tegalrejo Kota Yogyakarta	3,500,000
5	Lanjut Usia Dewanata Kelurahan Muja Muju Kec. UH Kota Yogyakarta	Jl. Timoho II/334 Yogyakarta	3,500,000

No	Nama Penerima Hibah 2018	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
6	Komisi Lanjut Usia Wredasari Kelurahan Warungboto Kec. UH Kota Yogyakarta	Warungboto UH 4/878 Yogyakarta	3,500,000
7	Komisi Lanjut Usia Wreda Mandiri Kelurahan Sorosutan Kec. UH Kota Yogyakarta	Nitikan Baru Gang Aries No. 50 Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	3,500,000
8	Komisi Lanjut Usia Sehat Sejahtera Kelurahan Semaki Kec. UH Kota Yogyakarta	Jl. Semaki UH I Yogyakarta	3,500,000
9	Komisi Lanjut Usia Suryo Adi Yuswo Kelurahan Suryodiningratan Kec. MJ Kota Yogyakarta	Suryodiningratan MJ.2/859 Yogyakarta	3,500,000
10	Komisi Lanjut Usia Kelurahan Gedongkiwo Kec. MJ Kota Yogyakarta	Gedongkiwo MJ.I/649 Yogyakarta	3,500,000
11	Komisi Lanjut Usia Kelurahan Mantrijeron Kec. MJ Kota Yogyakarta	Jl. Mantrijeron MJ. III/493 B Yogyakarta	3,500,000
12	Komisi Lanjut Usia Prenggo Utomo Kelurahan Prenggan Kec. KG Kota Yogyakarta	Jl. Nyi Pembayun No.40 Yogyakarta	3,500,000
13	Komisi Lanjut Usia Kelurahan Purbayan Kec. KG Kota Yogyakarta	Jl. Kemasan No. 39 Kotagede Yogyakarta	3,500,000
14	Komisi Lanjut Usia Sapta Wredhatama Kelurahan Pringgokusuman Kec. GT Kota Yogyakarta	Jl. Letjen Suprpto No. 84 Yogyakarta	3,500,000
15	Komisi Lanjut Usia Kelurahan Wirogunan Kec. MG Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG II/1168 Yogyakarta	3,500,000
16	Komisi Lanjut Usia Wreda Utama Kelurahan Gunungketur Kec. PA Kota Yogyakarta	Jl. Jayaningprangan No. 10 Yogyakarta	3,500,000
17	Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta	Jl. Kerto UH 2/736 Yogyakarta	10,000,000
18	Komisi Lanjut Usia Kec. Umbulharjo	Jl. Glagah Sari No. 49 Yogyakarta	2,500,000
19	Komisi Lanjut Usia Mantap Kec. Mantrijeron	Mangkuyudan Mantrijeron III/355 Yogyakarta	2,500,000
20	Komisi Lanjut Usia Adisara Kec. Kotagede	Jl. Wijadisara 39 Yogyakarta	2,500,000
21	Komisi Lanjut Usia Kec. Tegalrejo	Jl. Tompeyan TR III/219 Kec. Tegalrejo Yogyakarta	2,500,000
D	<u>Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</u>		<u>146,843,500</u>
1	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta	Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta	146,843,500
E	<u>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak</u>		<u>4,718,140,000</u>
1	LPMK Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	Jl. Ireda No. 39 Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	112,530,000
2	LPMK Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta	Ratmakan GM I/662 Kota Yogyakarta	86,515,000
3	LPMK Kel. Notoprajan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Jl. Wahid Hasyim No. 4, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	98,615,000
4	LPMK Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta	Jl. Purwodiningratan NG I/922 Kota Yogyakarta	105,028,000
5	LPMK Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	Jl. Harjowinatan 19 Yogyakarta	94,985,000
6	LPMK Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	Jl. Jayaningprangan No. 10, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta	93,775,000
7	LPMK Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Jl. Cik Di Tiro, Gg. Puntodewo, Terban GK V/274, Kota Yogyakarta	110,352,000
8	LPMK Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Jl. Mawar II Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	107,811,000
9	LPMK Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Jl. Munggur Gg. Srikandi No. 32 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta	94,622,000
10	LPMK Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Kepuh Jl. Mangga No. 11, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	99,462,000
11	LPMK Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Jl. Sosrowijayan No.21, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	101,640,000
12	LPMK Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Jl. Letjen Suprpto No. 121 A Kota Yogyakarta	127,050,000
13	LPMK Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Jl. Tukangan No.51, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	105,875,000
14	LPMK Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta LPMK	Bausasran DN 3/750 Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta	93,775,000
15	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta LPMK Kel.	Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	98,736,000
16	Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta LPMK Kel.	Suryodiningratan MJ II/859 Yogyakarta	107,811,000
17	Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta LPMK Kel.	Dukuh Tawang Sari, Gedongkiwo Kota Yogyakarta	125,961,000
18	Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta LPMK Kel.	Jl. Mantrijeron MJ III/493 Kota Yogyakarta	99,825,000
19	Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Jl. Kresno No. 1 Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	102,487,000

No	Nama Penerima Hibah 2018	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
20	LPMK Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Jl. Tegalmulyo No.17 Kota Yogyakarta	103,939,000
21	LPMK Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Jl. Patangpuluhan WB III/436 Kota Yogyakarta	98,615,000
22	LPMK Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	108,900,000
23	LPMK Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Jl. Kemasan No. 39a Kota Yogyakarta	110,715,000
24	LPMK Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta	Jl. Nyi Adisari 754 Yogyakarta	93,170,000
25	LPMK Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Ndalem Mangkubumen KT II/372 Kota Yogyakarta	95,106,000
26	LPMK Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Jl. Gamelan No. 11 Yogyakarta	106,722,000
27	LPMK Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta	Jl. Nagan Lor No.8A Yogyakarta	88,935,000
28	LPMK Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Jl. Jatimulyo TR I/666 Yogyakarta	113,982,000
29	LPMK Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kelurahan Karangwaru Lor TR II/206 Kota Yogyakarta	107,932,000
30	LPMK Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Jl. Wiratama No.06 Kota Yogyakarta	107,327,000
31	LPMK Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta	85,910,000
32	LPMK Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Jl. Sisingamangaraja 21 Brontokusuman, Kota Yogyakarta	109,747,000
33	LPMK Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Keparakan Kidul MG I/1279 Kota Yogyakarta	112,046,000
34	LPMK Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta	Mergangsan Kidul MG II/1168 RT 69 RW 22 Yogyakarta	119,669,000
35	LPMK Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Cokrodiningratan JT 2/129 Yogyakarta	95,953,000
36	LPMK Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Jl. Gowongan Lor, Penumping JT. II/210 Jetis, Kota Yogyakarta	90,145,000
37	LPMK Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Jl. Zeni Pelajar No. 6 Yogyakarta	113,481,000
38	LPMK Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Tuntungan UH 3/924 Yogyakarta	112,530,000
39	LPMK Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Nitikan UH 6/236 Yogyakarta	113,377,000
40	LPMK Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Pemukti UH VII/700 Yogyakarta	89,056,000
41	LPMK Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Semaki UH I/274 Yogyakarta	92,686,000
42	LPMK Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Warungboto No. 601 Yogyakarta	92,323,000
43	LPMK Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Jl. Pandeyan Gg. Mpu Sendok UH 5/783 Kota Yogyakarta	119,790,000
44	LPMK Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	Jl. Balirejo 31 Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta	104,786,000
45	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kota Yogyakarta	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta	164,443,000
F	14 Kecamatan Se Kota Yogyakarta		
1	Dana Hibah RW se-Kota Yogyakarta (Dana Stimulan RW @ Rp.10.000.000,-; Dana Administrasi RW @ Rp.1.500.000,- dan Dana Administrasi RT @Rp.1.200.000,-)	Terlampir	9,676,200,000
	Jumlah		69,075,028,500

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH RW
 SE-KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kelurahan Kricak (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,60,61)	RW 01 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (6 RT= 4,5,6,7,8,9)	RW 02 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 10,11,13,14)	RW 03 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	0	4,800,000	6,300,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 15,16,17,18,19,20)	RW 04 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 21,22,23)	RW 05 Kel Kricak Tegalrejo	0	0	3,600,000	3,600,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 26,27,28)	RW 06 Kel Kricak Tegalrejo	0	0	3,600,000	3,600,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 29,30,31,32,33)	RW 07 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 35,36,37,38)	RW 08 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 45,46,47)	RW 10 Kel Kricak Tegalrejo	0	0	3,600,000	3,600,000
10	Ketua RW 11 (3 RT= 49,50,51)	RW 11 Kel Kricak Tegalrejo	0	0	3,600,000	3,600,000
11	Ketua RW 12 (4 RT= 52,53,54,55)	RW 12 Kel Kricak Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 56,57,58)	RW 13 Kel Kricak Tegalrejo	0	0	3,600,000	3,600,000
Kelurahan Karangwaru (14 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 4,5,6,55,56)	RW 02 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 10,11,12,13,14,54)	RW 04 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 15,16,17,18)	RW 05 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (6 RT= 20,21,22,23,24,25)	RW 06 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 26,27,28)	RW 07 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 29,30,31)	RW 08 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 32,33,34)	RW 09 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (3 RT= 35,36,38)	RW 10 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 39,40,41)	RW 11 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 12 (5 RT= 42,43,44,45,46)	RW 12 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 47,48,49,50)	RW 13 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 14 (3 RT= 51,52,53)	RW 14 Kel Karangwaru Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Tegalrejo (11 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Ketua RW 04 (6 RT= 10,11,12,13,14,47)	RW 04 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
4	Ketua RW 05 (4 RT= 15,16,17,18)	RW 05 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 06 (6 RT= 19,20,21,22,23,24)	RW 06 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 07 (5 RT= 25,26,27,28,46)	RW 07 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 08 (4 RT= 29,30,31,32)	RW 08 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 09 (3 RT= 33,34,35)	RW 09 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 36,37,38)	RW 10 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (3 RT= 39,40,41)	RW 11 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 12 (3 RT= 42,44,45)	RW 12 Kel. Tegalrejo Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Bener (7 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Bener Tegalrejo	0	0	4,800,000	4,800,000
2	Ketua RW 02 (1 RT= 6)	RW 02 Kel. Bener Tegalrejo	0	0	1,200,000	1,200,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 8,9,10,11)	RW 03 Kel. Bener Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 13,14,15,16,25,26)	RW 04 Kel. Bener Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 17,18,19)	RW 05 Kel. Bener Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (2 RT= 20,22)	RW 06 Kel. Bener Tegalrejo	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
7	Ketua RW 07 (2 RT= 23,24)	RW 07 Kel. Bener Tegalrejo	0	10,000,000	2,400,000	12,400,000
Kelurahan Bumijo (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 5,6,7)	RW 02 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 8,9,10)	RW 03 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 13,14,15,16) Ketua	RW 04 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	RW 05 (5 RT= 17,18,19,20,21) Ketua	RW 05 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
6	RW 06 (5 RT= 22,23,24,25,26) Ketua	RW 06 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	RW 07 (6 RT= 27,28,29,30,31,32) Ketua	RW 07 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
8	RW 08 (5 RT= 33,34,35,36,37) Ketua	RW 08 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	RW 09 (5 RT= 38,39,40,41,42) Ketua	RW 09 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	RW 10 (4 RT= 43,44,45,46)	RW 10 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 47,48,49,50,51)	RW 11 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (5 RT= 52,53,54,55,56)	RW 12 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 11,12,57)	RW 13 Kel. Bumijo Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Cokrodiningratan (11 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 5,6,7,8,9)	RW 02 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 10,11,12,13)	RW 03 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 14,15,16,17)	RW 04 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 18,19,20,21,22)	RW 05 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 23,24,25,26,27)	RW 06 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 29,30,31,32,33)	RW 07 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (7 RT= 34,35,36,37,38,39,40)	RW 08 Kel. Cokrodiningratan Jetis	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
9	Ketua RW 09 (7 RT= 41,42,43,44,45,46,47)	RW 09 Kel. Cokrodingratan Jetis	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 48,49,50,51,52,53,54)	RW 10 Kel. Cokrodingratan Jetis	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 55,56,57,58,60)	RW 11 Kel. Cokrodingratan Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
Kelurahan Gowongan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (6 RT= 6,7,8,9,10,11)	RW 02 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 12,13,14,15)	RW 03 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 17,18,19,20)	RW 04 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 21,22,23,24)	RW 05 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 25,26,27)	RW 06 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 28,29,30,31)	RW 07 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 32,33,34)	RW 08 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 35,36,37,38)	RW 09 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 39,40,41,42)	RW 10 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 43,44,45)	RW 11 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 12 (4 RT= 46,47,48,49)	RW 12 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 50,51,52)	RW 13 Kel. Gowongan Jetis	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Demangan (12 RW)						
1	Ketua RW 01	RW 01 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	0	11,500,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6) Ketua	RW 02 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	RW 03 (4 RT= 7,8,9,10) Ketua	RW 03 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	RW 04 (4 RT= 11,12,13,14) Ketua	RW 04 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	RW 05 (3 RT= 15,16,17) Ketua	RW 05 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	RW 06 (4 RT= 18,19,20,21) Ketua	RW 06 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	RW 07 (3 RT= 22,23,24) Ketua	RW 07 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	0	3,600,000	5,100,000
8	RW 08 (4 RT= 25,26,27,28)	RW 08 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 29,30,31,32,33)	RW 09 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 34,35,36,37)	RW 10 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (4 RT= 38,39,40,41)	RW 11 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 42,43,44)	RW 12 Kel. Demangan Gondokusuman	1,500,000	0	3,600,000	5,100,000
Kelurahan Kotabaru (4 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,3,20)	RW 01 Kel. Kotabaru Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (4 RT= 6,7,8,9)	RW 02 Kel. Kotabaru Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 5,10,11,12,13,)	RW 03 Kel. Kotabaru Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 15,16,17,18,19,21)	RW 04 Kel. Kotabaru Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
Kelurahan Klitren (16 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 5,6,7)	RW 02 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (6 RT= 8,9,10,11,12,63)	RW 03 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 13,14,15,16,17,18)	RW 04 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Ketua RW 05 (4 RT= 19,20,21,22)	RW 05 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 23,24,25,26)	RW 06 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 27,28,29,30)	RW 07 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 31,32,33)	RW 08 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 34,35,36)	RW 09 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (3 RT= 37,38,39)	RW 10 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 11 (6 RT= 40,41,42,43,44,45)	RW 11 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 46,47,48)	RW 12 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 49,50,51,52)	RW 13 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 14 (4 RT= 53,54,55,56)	RW 14 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
15	Ketua RW 15 (3 RT= 57,58,59)	RW 15 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 16 (3 RT= 60,61,62)	RW 16 Kel. Klitren Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Baciro (21 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 10,11,12,13,14,15)	RW 04 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 16,17,18)	RW 05 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 19,20,21,22,23)	RW 06 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 24,25,26,27)	RW 07 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 28,29,30)	RW 08 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 31,32,33)	RW 09 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 34,35,36,37)	RW 10 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 12 (4 RT= 43,44,45,46)	RW 12 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 13 (4 RT= 47,48,49,50)	RW 13 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 14 (4 RT= 51,52,53,54)	RW 14 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 15 (7 RT= 55,56,57,58,59,60,61)	RW 15 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
15	Ketua RW 16 (4 RT= 62,63,64,65)	RW 16 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
16	Ketua RW 17 (6 RT= 66,67,68,69,70,71)	RW 17 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
17	Ketua RW 18 (7 RT= 72,73,74,75,76,77,78)	RW 18 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
18	Ketua RW 19 (3 RT= 79,80,81)	RW 19 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
19	Ketua RW 20 (4 RT= 82,83,84,85)	RW 20 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
20	Ketua RW 21 (3 RT= 86,87,88)	RW 21 Kel. Baciro Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Terban (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (7 RT= 6,7,8,9,10,11,12)	RW 02 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 13,14,16)	RW 03 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 17,18,19,20)	RW 04 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (5 RT= 21,22,23,24,25)	RW 05 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 26,27,28,29)	RW 06 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (6 RT= 31,32,33,34,35,36)	RW 07 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Ketua RW 08 (3 RT= 38,39,40)	RW 08 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 41,42,43,44)	RW 09 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 45,46,47,48)	RW 10 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 49,50,51,52,53)	RW 11 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (6 RT= 54,55,56,57,58,59)	RW 12 Kel. Terban Gondokusuman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
Kelurahan Suryatmajan (14 RW)						
1	Ketua RW 02 (4 RT= 1,4,5,6)	RW 02 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 04 (3 RT= 10,11,12)	RW 04 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 05 (3 RT= 13,14,15)	RW 05 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 06 (3 RT= 16,17,18)	RW 06 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 07 (3 RT= 19,20,21)	RW 07 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 08 (3 RT= 22,23,24)	RW 08 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 09 (3 RT= 25,26,27)	RW 09 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 28,29,30)	RW 10 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (2 RT= 31,32)	RW 11 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
11	Ketua RW 12 (3 RT= 34,35,36)	RW 12 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 37,38,39)	RW 13 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 14 (3 RT= 40,41,42)	RW 14 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 15 (3 RT= 43,44,45)	RW 15 Kel. Suryatmajan Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Tegalpanggung (15 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 6,7,8,9,10)	RW 02 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 04 (6 RT= 16,17,18,19,20,21)	RW 04 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
4	Ketua RW 05 (6 RT= 22,23,24,25,26,27)	RW 05 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 06 (6 RT= 28,29,30,31,32,33)	RW 06 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 07 (4 RT= 34,35,36,37)	RW 07 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 08 (3 RT= 38,39,40)	RW 08 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 09 (3 RT= 41,42,43)	RW 09 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 44,45,46)	RW 10 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (3 RT= 47,48,49)	RW 11 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 12 (3 RT= 50,51,52)	RW 12 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 53,54,55)	RW 13 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 14 (3 RT= 56,57,58)	RW 14 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 15 (4 RT= 59,60,61,62)	RW 15 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
15	Ketua RW 16 (4 RT= 63,64,65,66)	RW 16 Kel. Tegalpanggung Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Bausasran (12 RW) Ketua						
1	RW 01 (3 RT= 1,2,3) Ketua RW	RW 01 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	02 (4 RT= 4,5,6,7) Ketua RW	RW 02 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	03 (4 RT= 8,9,10,11)	RW 03 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Ketua RW 04 (3 RT= 12,13,14) Ketua	RW 04 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	RW 05 (4 RT= 15,16,17,18) Ketua	RW 05 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	RW 06 (5 RT= 19,20,21,22,23) Ketua	RW 06 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	RW 07 (3 RT= 24,25,29)	RW 07 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 26,27,28)	RW 08 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (6 RT= 30,31,32,33,34,35)	RW 09 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 36,37,38,39,40)	RW 10 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 41,42,43,44,45)	RW 11 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (4 RT= 46,47,48,49)	RW 12 Kel. Bausasran Danurejan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Sosromenduran (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (8 RT= 6,7,8,9,10,11,12,13)	RW 02 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	9,600,000	21,100,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 14,15,16,17)	RW 03 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 18,19,20)	RW 04 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 21,22,23)	RW 05 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (2 RT= 37,49)	RW 06 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	0	10,000,000	2,400,000	12,400,000
7	Ketua RW 08 (4 RT= 30,31,32,33)	RW 08 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 09 (3 RT= 34,35,36)	RW 09 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 37,38,39)	RW 10 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (3 RT= 40,41,42)	RW 11 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 12 (4 RT= 43,44,45,46)	RW 12 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 14 (5 RT= 50,51,52,53,54)	RW 14 Kel. Sosromenduran Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
Kelurahan Pringgokusuman (22 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 6,7,8,9,10)	RW 02 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 11,12,13,14,15)	RW 03 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 16,17,18)	RW 04 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 19,20,21)	RW 05 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 22,23,24)	RW 06 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 25,26,27)	RW 07 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 28,31,32,33)	RW 08 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 34,35,36)	RW 09 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 38,39,41,42,43,45)	RW 10 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
11	Ketua RW 13 (2 RT= 46,48)	RW 13 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
12	Ketua RW 15 (3 RT= 52,53,54)	RW 15 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 16 (3 RT= 55,56,57)	RW 16 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 17 (3 RT= 58,59,60)	RW 17 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 18 (3 RT= 61,62,63)	RW 18 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 19 (3 RT= 64,65,66)	RW 19 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
17	Ketua RW 20 (3 RT= 67,68,69)	RW 20 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
18	Ketua RW 21 (4 RT= 70,71,72,73)	RW 21 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
19	Ketua RW 22 (5 RT= 74,75,76,77,78)	RW 22 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
20	Ketua RW 23 (6 RT= 79,80,81,82,83,84)	RW 23 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
21	Ketua RW 24 (4 RT= 85,86,87,88)	RW 24 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
22	Ketua RW 25 (4 RT= 89,90,91,92)	RW 25 Kel. Pringgokusuman Gedongtengen	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Ngampilan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6)	RW 01 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	Ketua RW 02 (6 RT= 7,8,9,10,11,12)	RW 02 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
3	Ketua RW 03 (7 RT= 13,14,15,16,17,18,19)	RW 03 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
4	Ketua RW 04 (5 RT= 20,21,22,23,24)	RW 04 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 25,26,27,28)	RW 05 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 29,30,31,32)	RW 06 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (6 RT= 33,34,35,36,37,38)	RW 07 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 39,40,41,42)	RW 08 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	0	4,800,000	6,300,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 43,44,45,46)	RW 09 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 47,48,49,50)	RW 10 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (7 RT= 51,52,53,54,55,56,57)	RW 11 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
12	Ketua RW 12 (6 RT= 58,59,60,61,62,63)	RW 12 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
13	Ketua RW 13 (7 RT= 64,65,66,67,68,69,70)	RW 13 Kel. Ngampilan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
Kelurahan Notoprajan (8 RW)						
1	Ketua RW 01 (7 RT= 1,2,3,4,5,6,7)	RW 01 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
2	Ketua RW 02 (7 RT= 8,9,10,11,12,13,14)	RW 02 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
3	Ketua RW 03 (6 RT= 15,16,17,18,19,20)	RW 03 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 21,22,23,24,26,27)	RW 04 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (6 RT= 28,29,30,32,33,34)	RW 05 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 06 (6 RT= 35,36,37,38,39,40)	RW 06 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 41,43,44)	RW 07 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (7 RT= 45,46,47,48,49,50,51)	RW 08 Kel. Notoprajan Ngampilan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
Kelurahan Pakuncen (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6)	RW 01 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	Ketua RW 02 (6 RT= 7,8,9,10,11,12)	RW 02 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 13,14,15)	RW 03 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 16,17,18,20)	RW 04 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 21,22,23,24)	RW 05 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (6 RT= 25,26,27,28,29,30)	RW 06 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
7	Ketua RW 07 (6 RT= 31,32,33,34,35,36)	RW 07 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 37,38,39,40)	RW 08 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 41,42,43) Ketua	RW 09 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	RW 10 (4 RT= 44,45,46,47) Ketua	RW 10 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	RW 11 (4 RT= 48,49,50,51) Ketua	RW 11 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	RW 12 (5 RT= 52,53,54,55,56)	RW 12 Kel. Pakuncen Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kelurahan Wirobrajan (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 6,7,8,9,10)	RW 02 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 11,12,13,14)	RW 03 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (7 RT= 15,16,17,18,19,20,21)	RW 04 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 22,23,24,25)	RW 05 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (6 RT= 26,27,28,29,30,31)	RW 06 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 32,33,34,35,36)	RW 07 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 37,38,39)	RW 08 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 40,41,42,43,44)	RW 09 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 45,46,47,48,49)	RW 10 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
11	Ketua RW 11 (6 RT= 50,51,52,53,54,55)	RW 11 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 56,57,58)	RW 12 Kel. Wirobrajan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Patangpuluhan (10 RW)						
1	Ketua RW 01 (7 RT= 1,2,3,4,5,6,7)	RW 01 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 8,9,10,11,12)	RW 02 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (6 RT= 13,14,15,16,17,18)	RW 03 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
4	Ketua RW 04 (5 RT= 19,20,21,22,23)	RW 04 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
5	Ketua RW 05 (6 RT= 24,25,26,27,28,29)	RW 05 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 30,31,32,33)	RW 06 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 34,35,36,37,38)	RW 07 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 39,40,41,42)	RW 08 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 43,44,45,46)	RW 09 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 47,48,49,50,51)	RW 10 Kel. Patangpuluhan Wirobrajan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
Kelurahan Gedongkiwo (18 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 10,11,12,13,14)	RW 02 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 5,6,7,8,9)	RW 03 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 20,21,22)	RW 04 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 16,17,18,19)	RW 05 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (7 RT= 26,27,28,29,30,31,32)	RW 06 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 23,24,25)	RW 07 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (6 RT= 33,34,35,36,37,38)	RW 08 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
9	Ketua RW 09 (6 RT= 39,40,41,42,43,44)	RW 09 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 45,46,47,48,49,50)	RW 10 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
11	Ketua RW 11 (6 RT= 51,52,53,54,55,56)	RW 11 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
12	Ketua RW 12 (6 RT= 57,58,59,60,61,62)	RW 12 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 63,64,65,66)	RW 13 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 14 (3 RT= 67,68,69)	RW 14 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 15 (4 RT= 70,71,72,73)	RW 15 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
16	Ketua RW 16 (4 RT= 74,75,76,77)	RW 16 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
17	Ketua RW 17 (4 RT= 78,79,80,81)	RW 17 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
18	Ketua RW 18 (5 RT= 82,83,84,85,86)	RW 18 Kel. Gedongkiwo Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
Kelurahan Suryodiningratan (15 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 7,8,9,10)	RW 03 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 11,12,13)	RW 04 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 14,15,16,17)	RW 05 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 18,19,20,21,22)	RW 06 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 23,24,25)	RW 07 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (5 RT= 26,27,28,29,30)	RW 08 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 10 (3 RT= 34,35,36)	RW 10 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (4 RT= 37,38,39,40)	RW 11 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 12 (3 RT= 41,42,43)	RW 12 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 13 (4 RT= 44,45,46,47)	RW 13 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 14 (5 RT= 48,49,50,51,52)	RW 14 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
14	Ketua RW 16 (5 RT= 58,59,60,61,62)	RW 16 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
15	Ketua RW 17 (7 RT= 63,64,65,66,67,68,69)	RW 17 Kel. Suryodiningratan Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
Kelurahan Mantrijeron (18 RW) Ketua						
1	RW 01 (4 RT= 1,2,3,4) Ketua RW	RW 01 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	02 (4 RT= 5,6,7,8) Ketua RW 03	RW 02 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	(3 RT= 9,10,11) Ketua RW 04 (3	RW 03 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	RT= 12,13,15) Ketua RW 05 (4	RW 04 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	RT= 16,17,18,19) Ketua RW 06 (3	RW 05 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	RT= 20,21,22) Ketua RW 07 (3	RW 06 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	RT= 23,24,25) Ketua RW 08 (4	RW 07 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	RT= 26,27,28,29) Ketua RW 09 (4	RW 08 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	RT= 30,31,32,33)	RW 09 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 34,35,36,37,38,39)	RW 10 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
11	Ketua RW 12 (4 RT= 44,45,46,47)	RW 12 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 48,49,50)	RW 13 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 14 (3 RT= 51,52,53)	RW 14 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 15 (4 RT= 54,55,56,57)	RW 15 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
15	Ketua RW 16 (3 RT= 58,59,60)	RW 16 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 17 (3 RT= 61,62,63)	RW 17 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
17	Ketua RW 19 (5 RT= 68,69,70,71,72)	RW 19 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
18	Ketua RW 20 (4 RT= 73,74,75,76)	RW 20 Kel. Mantrijeron Mantrijeron	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Patehan (10 RW)						

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6)	RW 01 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	Ketua RW 02 (4 RT= 7,8,9,10)	RW 02 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 11,12,13,14,15)	RW 03 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 16,17,18,19)	RW 04 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 20,21,22)	RW 05 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 23,24,25) Ketua	RW 06 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	RW 07 (4 RT= 26,27,28,29) Ketua	RW 07 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	RW 08 (4 RT= 30,31,32,33) Ketua	RW 08 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	RW 09 (5 RT= 34,35,36,37,38)	RW 09 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 39,40,41,42,43,44)	RW 10 Kel. Patehan Kraton	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
Kelurahan Panembahan (18 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 10,11,12)	RW 04 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 13,14,15,16)	RW 05 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 17,18,19,20)	RW 06 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 21,22,23)	RW 07 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (5 RT= 24,25,26,27,28)	RW 08 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 09 (6 RT= 29,30,31,32,33,34)	RW 09 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 35,36,37,38)	RW 10 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 39,40,41,42,43)	RW 11 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (4 RT= 44,45,46,47)	RW 12 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 48,49,50,51)	RW 13 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 14 (5 RT= 52,53,54,55,56)	RW 14 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
15	Ketua RW 15 (3 RT= 57,58,59)	RW 15 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 16 (6 RT= 60,61,62,63,64,65)	RW 16 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
17	Ketua RW 17 (6 RT= 66,67,68,69,70,71)	RW 17 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
18	Ketua RW 18 (7 RT= 72,73,74,75,76,77,78)	RW 18 Kel. Panembahan Kraton	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
Kelurahan Kadipaten (15 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 7,8,9,10,11)	RW 03 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (5 RT= 12,13,14,15,16)	RW 04 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 17,18,19)	RW 05 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 20,21,22,23)	RW 06 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 24,25,26)	RW 07 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 27,28,29,30)	RW 08 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 31,32,33,34)	RW 09 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
10	Ketua RW 10 (3 RT= 35,36,37)	RW 10 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 38,39,40)	RW 11 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
12	Ketua RW 12 (3 RT= 41,42,43)	RW 12 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 44,45,46)	RW 13 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 14 (3 RT= 47,48,49)	RW 14 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 15 (4 RT= 51,52,53)	RW 15 Kel. Kadipaten Kraton	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Ngupasan (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (4 RT= 5,6,7,8)	RW 02 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 9,10,11,12,13)	RW 03 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 14,15,16,17)	RW 04 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 18,19,20)	RW 05 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (2 RT= 22,23)	RW 06 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 24,25,26)	RW 07 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 27,28,29)	RW 08 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 30,31,32)	RW 09 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 11 (4 RT= 37,38,39,40)	RW 11 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 12 (7 RT= 41,42,43,44,45,46,47)	RW 12 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 48,49,50)	RW 13 Kel. Ngupasan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Prawirodirjan (18 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 10,11,12)	RW 04 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 13,14,15)	RW 05 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 16,17,18)	RW 06 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 19,20,21)	RW 07 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 22,23,24)	RW 08 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 25,26,27)	RW 09 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 28,29,30,31)	RW 10 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 32,33,34,35,36)	RW 11 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (4 RT= 37,38,39,40)	RW 12 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 41,42,43,44)	RW 13 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 14 (4 RT= 45,46,47,48)	RW 14 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
15	Ketua RW 15 (3 RT= 49,50,51)	RW 15 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 16 (3 RT= 52,53,54)	RW 16 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
17	Ketua RW 17 (3 RT= 55,56,57)	RW 17 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
18	Ketua RW 18 (4 RT= 58,59,60,61)	RW 18 Kel. Prawirodirjan Gondomanan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Purwokinanti (8 RW)						
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6) Ketua	RW 01 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	RW 04 (5 RT= 17,18,19,20,21) Ketua	RW 04 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	RW 05 (6 RT= 22,23,24,25,26,27)	RW 05 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Ketua RW 06 (4 RT= 28,29,30,31)	RW 06 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 07 (5 RT= 32,33,34,35,36)	RW 07 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
6	Ketua RW 08 (3 RT= 37,38,39)	RW 08 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 09 (4 RT= 40,41,42,43)	RW 09 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 10 (4 RT= 44,45,46,47)	RW 10 Kel. Purwokinanti Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Gunungketur (9 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (4 RT= 5,6,7,8)	RW 02 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 9,10,11,12,13)	RW 03 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 14,15,16,17)	RW 04 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 18,19,20,21)	RW 05 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 22,23,24,25,26)	RW 06 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (2 RT= 27,29)	RW 07 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 30,31,32)	RW 08 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 33,34,35,36)	RW 09 Kel. Gunungketur Pakualaman	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Keparakan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5)	RW 01 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 6,7,8,9,10)	RW 02 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 11,12,13,14)	RW 03 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 15,16,17,18)	RW 04 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (4 RT= 19,20,21,22)	RW 05 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 23,24,25,26)	RW 06 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (6 RT= 27,28,29,30,31,32)	RW 07 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
8	Ketua RW 08 (6 RT= 33,34,35,36,37,38)	RW 08 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 39,40,41,42,43)	RW 09 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 44,45,46,47,58)	RW 10 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 48,49,50)	RW 11 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 51,52,53)	RW 12 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 54,55,56,57)	RW 13 Kel. Keparakan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Wirogunan (22 RW) Ketua						
1	RW 01 (3 RT= 1,2,3) Ketua RW	RW 01 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	02 (4 RT= 4,5,6,7) Ketua RW	RW 02 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	03 (4 RT= 8,9,10,11)	RW 03 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 12,13,14,15)	RW 04 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 06 (4 RT= 19,20,21,22)	RW 06 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 08 (3 RT= 26,27,28)	RW 08 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 09 (3 RT= 29,30,31)	RW 09 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 10 (3 RT= 32,33,34)	RW 10 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 11 (3 RT= 35,36,37)	RW 11 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 12 (3 RT= 38,39,40)	RW 12 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
11	Ketua RW 13 (3 RT= 41,42,43)	RW 13 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 14 (3 RT= 44,45,46)	RW 14 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 15 (3 RT= 47,48,49)	RW 15 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 16 (3 RT= 50,51,52)	RW 16 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 17 (3 RT= 53,54,55)	RW 17 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 18 (3 RT= 56,57,58)	RW 18 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
17	Ketua RW 19 (3 RT= 59,60,61)	RW 19 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
18	Ketua RW 20 (3 RT= 62,63,64)	RW 20 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
19	Ketua RW 21 (3 RT= 65,66,67)	RW 21 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
20	Ketua RW 22 (2 RT= 69,70)	RW 22 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
21	Ketua RW 23 (3 RT= 71,72,73)	RW 23 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
22	Ketua RW 24 (3 RT= 74,75,76)	RW 24 Kel. Wirogunan Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Brontokusuman (22 RW)						
1	Ketua RW 01 (2 RT= 1,2)	RW 01 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 04 (4 RT= 10,11,12,13)	RW 04 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 05 (3 RT= 15,16,17)	RW 05 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 06 (4 RT= 18,19,20,21)	RW 06 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	Ketua RW 07 (5 RT= 22,23,24,25,26)	RW 07 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 08 (3 RT= 28,29,30)	RW 08 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 09 (5 RT= 33,34,35,36,37)	RW 09 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 10 (2 RT= 38,40)	RW 10 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
10	Ketua RW 11 (3 RT= 41,42,43)	RW 11 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 12 (4 RT= 44,45,46,47)	RW 12 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 13 (3 RT= 48,49,50)	RW 13 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 14 (4 RT= 51,52,53,54)	RW 14 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
14	Ketua RW 15 (3 RT= 55,56,57)	RW 15 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 16 (3 RT= 58,59,60)	RW 16 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 17 (4 RT= 61,62,63,83)	RW 17 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
17	Ketua RW 18 (3 RT= 64,65,66)	RW 18 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
18	Ketua RW 19 (4 RT= 67,68,69,84)	RW 19 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
19	Ketua RW 20 (2 RT= 70,72)	RW 20 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	2,400,000	13,900,000
20	Ketua RW 21 (3 RT= 73,74,75)	RW 21 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
21	Ketua RW 22 (3 RT= 76,77,78)	RW 22 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
22	Ketua RW 23 (4 RT= 79,80,81,82)	RW 23 Kel. Brontokusuman Mergangsan	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Semaki (10 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 10,11,12,13)	RW 04 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 14,15,16)	RW 05 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Ketua RW 06 (4 RT= 17,18,19,20)	RW 06 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 21,22,23,24,25)	RW 07 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 26,27,28)	RW 08 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 29,30,31)	RW 09 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (3 RT= 32,33,34)	RW 10 Kel. Semaki Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Muja-muju (12 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,7,48)	RW 01 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 7,8,9,10)	RW 03 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 11,12,13,14)	RW 04 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (7 RT= 15,16,17,49,50,51,52)	RW 05 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 18,19,20,53)	RW 06 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 21,22,23)	RW 07 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 24,25,26,54)	RW 08 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 27,28,29)	RW 09 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (7 RT= 30,31,32,33,34,35,36)	RW 10 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 37,38,39,40,41)	RW 11 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (6 RT= 42,43,44,45,46,55)	RW 12 Kel. Muja-muju Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
Kelurahan Tahunan (10 RW)						
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6)	RW 01 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	Ketua RW 02 (4 RT= 7,8,9,10)	RW 02 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
3	Ketua RW 03 (4 RT= 11,12,13,14)	RW 03 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 15,16,17,18)	RW 04 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (5 RT= 19,20,21,22,49)	RW 05 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 23,24,25,26,27)	RW 06 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (5 RT= 28,29,30,31,48)	RW 07 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 32,33,34,35)	RW 08 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 39,40,41)	RW 09 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 12 (4 RT= 36,37,38,50)	RW 11 Kel. Tahunan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Warungboto (9 RW)						
1	Ketua RW 01 (5 RT= 1,2,3,4,5) Ketua	RW 01 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
2	RW 02 (5 RT= 6,7,8,9,10) Ketua RW	RW 02 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	03 (4 RT= 11,12,13,14) Ketua RW 04	RW 03 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
4	(5 RT= 15,16,17,18,19) Ketua RW 05	RW 04 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
5	(4 RT= 20,21,22,23) Ketua RW 06 (RW 05 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
6	3 RT= 24,25,26)	RW 06 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 27,28,29,30)	RW 07 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 31,32,33,34)	RW 08 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (4 RT= 35,36,37,38)	RW 09 Kel. Warungboto Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kelurahan Pandeyan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (5 RT= 5,6,7,8,9)	RW 02 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 12,13,14)	RW 03 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (6 RT= 15,16,17,18,48,49)	RW 04 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 19,20,21)	RW 05 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (5 RT= 22,23,24,25,26)	RW 06 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 27,28,29)	RW 07 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (5 RT= 30,31,32,45,47)	RW 08 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 33,34,35)	RW 09 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (6 RT= 37,38,39,40,41,52)	RW 10 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 42,43,44)	RW 11 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 10,11,46)	RW 12 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 36,50,51)	RW 13 Kel. Pandeyan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Sorosutan (18 RW) Ketua						
1	RW 01 (3 RT= 1,2,3) Ketua	RW 01 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	RW 02 (5 RT= 4,5,6,7,8) Ketua	RW 02 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
3	RW 03 (3 RT= 9,10,11)	RW 03 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 12,13,14,15)	RW 04 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 16,17,18)	RW 05 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 19,20,21,22)	RW 06 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 23,24,25,26)	RW 07 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (5 RT= 27,28,29,30,31)	RW 08 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 32,33,34,59,69)	RW 09 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (3 RT= 38,39,40)	RW 10 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
11	Ketua RW 11 (5 RT= 41,42,43,44,45)	RW 11 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 46,47,48)	RW 12 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (5 RT= 49,50,51,52,57)	RW 13 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
14	Ketua RW 14 (3 RT= 53,55,64)	RW 14 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
15	Ketua RW 15 (3 RT= 35,36,37)	RW 15 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
16	Ketua RW 16 (4 RT= 60,61,62,65)	RW 16 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
17	Ketua RW 17 (4 RT= 54,58,66,67)	RW 17 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
18	Ketua RW 18 (4 RT= 56,63,68,70)	RW 18 Kel. Sorosutan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Giwangan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,41)	RW 01 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 10,11,12)	RW 04 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (3 RT= 13,14,15)	RW 05 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
6	Ketua RW 06 (3 RT= 16,17,18)	RW 06 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 19,20,21)	RW 07 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Ketua RW 08 (3 RT= 22,23,24)	RW 08 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 25,26,27)	RW 09 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 28,29,30,40)	RW 10 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (3 RT= 31,32,33)	RW 11 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 34,35,36)	RW 12 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 37,38,39,42)	RW 13 Kel. Giwangan Umbulharjo	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Rejowinangun (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (4 RT= 1,2,3,4)	RW 01 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 5,6,7)	RW 02 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 8,9,10)	RW 03 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (3 RT= 11,12,13)	RW 04 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
5	Ketua RW 05 (6 RT= 14,15,16,46,47,48)	RW 05 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 17,18,19,20)	RW 06 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 21,22,23)	RW 07 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (3 RT= 24,25,26)	RW 08 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
9	Ketua RW 09 (3 RT= 27,28,29)	RW 09 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 30,31,32,33,49)	RW 10 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
11	Ketua RW 11 (4 RT= 34,35,36,45)	RW 11 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 12 (4 RT= 37,38,39,40)	RW 12 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
13	Ketua RW 13 (4 RT= 41,42,43,44)	RW 13 Kel. Rejowinangun Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
Kelurahan Prenggan (13 RW)						
1	Ketua RW 01 (6 RT= 1,2,3,4,5,6)	RW 01 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 7,8,9)	RW 02 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (5 RT= 11,12,13,14,15)	RW 03 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
4	Ketua RW 04 (4 RT= 16,18,19,20)	RW 04 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
5	Ketua RW 05 (6 RT= 21,22,23,24,25,26)	RW 05 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
6	Ketua RW 06 (4 RT= 27,28,29,30)	RW 06 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
7	Ketua RW 07 (3 RT= 32,33,34)	RW 07 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
8	Ketua RW 08 (5 RT= 36,37,38,39,40)	RW 08 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 41,42,43,44,45)	RW 09 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (4 RT= 46,47,48,49)	RW 10 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
11	Ketua RW 11 (6 RT= 50,51,52,53,54,55)	RW 11 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 10,17,56)	RW 12 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 31,35,37)	RW 13 Kel. Prenggan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
Kelurahan Purbayan (14 RW)						
1	Ketua RW 01 (3 RT= 1,2,3)	RW 01 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
2	Ketua RW 02 (3 RT= 4,5,6)	RW 02 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
3	Ketua RW 03 (3 RT= 7,8,9)	RW 03 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
4	Ketua RW 04 (7 RT= 10,11,12,13,14,15,16)	RW 04 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	8,400,000	19,900,000
5	Ketua RW 05 (6 RT= 17,18,19,20,21,22)	RW 05 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	7,200,000	18,700,000

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	Dana Administrasi RW (Rp)	Dana Stimulan RW (Rp)	Dana Administrasi RT (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Ketua RW 06 (5 RT= 23,24,25,26,27)	RW 06 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
7	Ketua RW 07 (4 RT= 28,29,30,31)	RW 07 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
8	Ketua RW 08 (4 RT= 32,33,34,35)	RW 08 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
9	Ketua RW 09 (5 RT= 36,37,38,39,40)	RW 09 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
10	Ketua RW 10 (5 RT= 41,42,43,44,45)	RW 10 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	6,000,000	17,500,000
11	Ketua RW 11 (4 RT= 46,47,48,49)	RW 11 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	4,800,000	16,300,000
12	Ketua RW 12 (3 RT= 50,51,52)	RW 12 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
13	Ketua RW 13 (3 RT= 53,54,55)	RW 13 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
14	Ketua RW 14 (3 RT= 56,57,58)	RW 14 Kel. Purbayan Kotagede	1,500,000	10,000,000	3,600,000	15,100,000
	Jumlah		885,000,000	5,880,000,000	2,911,200,000	9,676,200,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV

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

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
I	<u>Bantuan Sosial Yang Direncanakan</u>		<u>7.368.200.000</u>
A	<u>Dinas Sosial</u>		<u>4.200.200.000</u>
1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta	Jl Munggur, Gg Srikandi No. 32 Yogyakarta	39,600,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Keparakan, MG, Kota Yogyakarta	Jl. Keparakan Kidul MG I/1279 Yogyakarta	39,600,000
3	Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS) "Teratai" Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	30,000,000
4	Ikatan Pekerja Sosial Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	437,000,000
5	BDT Lansia miskin 900 Jiwa, Difabel KMS 115 Jiwa @ Rp. 300.000,- selama 12 Bulan	Se-Kota Yogyakarta	3,654,000,000
B	<u>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u>		<u>3.168.000.000</u>
1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 201 unit @ Rp. 15.000.000,- (DAK Bidang Perumahan)		3,168,000,000
II	<u>Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan</u>		<u>1.930.000.000</u>
A	<u>Dinas Sosial</u>		<u>1.650.000.000</u>
1	Santunan Kematian (800 org x Rp. 2.000.000,-)		1,600,000,000
2	Bantuan Orang Terlantar		50,000,000
B	<u>Dinas Kebakaran</u>		<u>280.000.000</u>
	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		280,000,000
	Jumlah		<u>9,298,200,000</u>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI